COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00404

Fecha de Expedición: 05/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00293	30/09/2026

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

Concepto de este Egreso

93B451648159260363BAC4D4F6B9F889

ACTA 9 DE OTROSI AL 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**	**6.214.638,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	4.971.710,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1.242.928,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.214.638,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.214.638,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.214.638,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.214.638,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21212	Combustibles Y Lubricantes - Acueducto	310.732,00
	22212	Combustibles y Lubricantes - Alcantarillado	310.732,00
	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	5.593.174,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.214.638,00	**658.752,00**	**5.555.886,00**

Valor en letras:

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002438	5.555.886,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		658.752,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compra de combustible	0,10	6.215,00
Estampilla pro cultura	1,50	93.220,00
Rete Ica	1,00	62.146,00
Estampilla ProHopital	1,00	62.146,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	248.586,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	124.293,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	62.146,00

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: lunes, 5 de octubre de 2026 siendo las: 10:24:37

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: lunes, 5 de octubre de 2026 siendo las: 10:24:37

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P Nit: 900.217.714	Código:	EPMB – FR -TS - 220.9
		Versión:	001
		Fecha:	
		Página: 1 de: 1	

ORDEN DE PAGO OP Nº 00293

Fecha de Expedición: 30/09/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00187	08/09/2026

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

Por Concepto de:

74EFF4443BE4788CD800E4EF339C79C2

ACTA 9 DE OTROSI AL 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**	**6.214.638,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	4.971.710,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1.242.928,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.214.638,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.214.638,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.214.638,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	6.214.638,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21212	Combustibles Y Lubricantes - Acueducto	310.732,00
	22212	Combustibles y Lubricantes - Alcantarillado	310.732,00
	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	5.593.174,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compra de combustible	0,10	6.215,00
Estampilla pro cultura	1,50	93.220,00
Rete Ica	1,00	62.146,00
Estampilla ProHopital	1,00	62.146,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	248.586,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	124.293,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	62.146,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.214.638,00	658.752,00	5.555.886,00

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: jueves, 1 de octubre de 2026 siendo las: 17:32:31

sopetran
Tel: (604) 3206205887
Sopetrán - Colombia
Norcantransportes@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 5122

Fecha y hora Factura

Generación	29/09/2026, 10:08
Expedición	29/09/2026, 10:08
Vencimiento	29/09/2026

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	GASOLINA CORRIENTE	120.79	2,183,883.20
2	ACPM	329.31	4,030,754.40

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones doscientos catorce mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-29 por $ 6,214,637.60

Total Bruto	6,214,637.60
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,214,637.60**

Observaciones:

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 18764106755793 aprobado en 20260303 prefijo E desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

CUFE: 7b5136566cea3929003f2fc45cb653434eb4a76d891f55cbe6692e6beaf3f6797c75ef295be150fa6558e2d8742cc309

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

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	010
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 10	
FECHA: 30 de septiembre 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) **OTROSI:** VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 60.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

ACPM

GASOLINA

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 11.982.777	$ 6.214.638	$ 41.802.585	80%

OBSERVACIONES:

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

EPMB Empresas Publicas 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:	30	**de**	septiembre	**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		2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	00008 - 00187			
	FECHA	15	enero		2026
		08	septiembre		2026
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	80%
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	Pago 001	00039	10/02/2026	$ 2.393.970
Valor Adiciones	$ 20.000.000	Pago 002	00070	3/03/2026	$ 7.046.780
Valor Total del Contrato	$ 60.000.000	Pago 003	00135	8/04/2026	$ 6.283.376
Valor pagado	$ 41.802.585	Pago 004	00184	7/05/2026	$ 4.577.144
Valor autorizado presente acta	$ 6.214.638	Pago 005	00229	9/06/2026	$ 6.815.689
Valor total ejecutado	$ 48.017.223	Pago 006	00269	2/07/2026	$ 4.945.294
Valor saldo por ejecutar	$ 11.982.777	Pago 007	00304	1/08/2026	$ 5.590.014
		Pago 008	00367	8/09/2026	$ 4.150.318

Fecha próxima reunión	30	**de**	octubre	**de**	2026

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

30	del	mes	de	septiembre	de	2026

Firma: _____
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza

Firma: _____
Nombre: Gaby Andrea cardona Tavera
TRANSPORTES Y SERVICIOS NORCAN S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	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 # 102.6	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
2026-08	2026-09	636602759	9510914388	E	2026/09/09	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$10,710,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	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: ESTACION DE GASOLINA (12 Afiliados)																						$32,078,555	$5,133,100			$32,078,555	$3,272,000			$32,078,556	$1,243,900			$32,078,555		$618,700		$0	$0		$8,267,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$6,220,905	$995,400			$6,220,905	$248,900			$6,220,905	$248,900			$6,220,905		$32,600		$0	$0		$1,525,800
Ciudad: SOPETRAN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$6,220,905	$995,400			$6,220,905	$248,900			$6,220,905	$248,900			$6,220,905		$32,600		$0	$0		$1,525,800
1	CC	1042708596	CARDONA TAVERA JULIANA																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
2	CC	1001361733	QUICENO ZAPATA LAURA VANESSA		X															230201	21	$1,470,000	$235,200	EPS037	21	$1,470,000	$58,800	CCF04	21	$1,470,000	$58,800	14-11	21	$1,470,000	0.522%	$7,700	21	$0	$0	Si	$360,500
3	CC	1042706658	ZAPATA GARCIA LEYDY JOHANA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: VENDEDORES-PROMOTORES (9 Afiliados)																						$25,857,650	$4,137,700			$25,857,650	$1,023,100			$25,857,650	$995,000			$25,857,650		$606,100		$0	$0		$6,761,900
Ciudad: SOPETRAN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																						$25,857,650	$4,137,700			$25,857,650	$1,023,100			$25,857,650	$995,000			$25,857,650		$606,100		$0	$0		$6,761,900
4	CC	1060268341	BEDOYA CARDONA HUMBERTO ALEJANDRO									X								230201	30	$2,511,000	$401,800	EPS037	30	$2,511,000	$100,500	CCF04	30	$2,511,000	$100,500	14-11	30	$2,511,000	2.436%	$61,200	30	$0	$0	Si	$664,000
5	CC	1042708215	BETANCUR MUÑOZ JUAN DANIEL									X								230201	30	$3,639,797	$582,400	EPS002	30	$3,639,797	$145,600	CCF04	30	$3,639,797	$145,600	14-11	30	$3,639,797	2.436%	$88,700	30	$0	$0	Si	$962,300
6	CC	1042066059	CORRALES GRAJALES DANIEL STIVEN									X								230201	20	$1,826,361	$292,300	EPS037	20	$1,826,361	$73,100	CCF04	20	$1,826,361	$73,100	14-11	20	$1,826,361	2.436%	$44,500	20	$0	$0	Si	$483,000
7	CC	1042066059	CORRALES GRAJALES DANIEL STIVEN										X							230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF04	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$116,800
8	CC	1042709778	CORTINEZ CHICO LUIS ESTEBAN									X								230301	28	$2,983,209	$477,400	EPS037	28	$2,983,209	$119,400	CCF04	28	$2,983,209	$119,400	14-11	28	$2,983,209	2.436%	$72,700	28	$0	$0	Si	$788,900
9	CC	1042709778	CORTINEZ CHICO LUIS ESTEBAN										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
10	CC	1042064483	GARCIA CARDONA JUAN CAMILO									X								230301	30	$3,438,443	$550,200	EPS037	30	$3,438,443	$137,600	CCF04	30	$3,438,443	$137,600	14-11	30	$3,438,443	2.436%	$83,800	30	$0	$0	Si	$909,200
11	CC	39389658	MEJIA CORRALES ANGELICA MARIA									X								230201	25	$2,631,777	$421,100	ESSC24	25	$2,631,777	$105,300	CCF04	25	$2,631,777	$105,300	14-11	25	$2,631,777	2.436%	$64,200	25	$0	$0	Si	$695,900
12	CC	39389658	MEJIA CORRALES ANGELICA MARIA										X							230201	5	$291,818	$46,700	ESSC24	5	$291,818	$0	CCF04	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$46,700
13	CC	1017230339	ORREGO RIOS JULIAN ANDRES	X								X								230301	16	$1,387,384	$222,000	EPS010	16	$1,387,384	$55,500	CCF04	16	$1,387,384	$55,500	14-11	16	$1,387,384	2.436%	$33,800	16	$0	$0	Si	$366,800
14	CC	1042060105	ROMAN ZAPATA HENRY GIOVANI									X								25-14	30	$2,937,352	$470,000	EPS037	30	$2,937,352	$117,500	CCF04	30	$2,937,352	$117,500	14-11	30	$2,937,352	2.436%	$71,600	30	$0	$0	Si	$776,600
15	CC	1042708531	VALDERRAMA RUIZ OSCAR ANDRES									X								230201	30	$3,510,147	$561,700	EPS037	30	$3,510,147	$140,500	CCF04	30	$3,510,147	$140,500	14-11	30	$3,510,147	2.436%	$85,600	30	$0	$0	Si	$928,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	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: CARROTANQUE (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
16	CC	98648133	GOMEZ ZAPATA FRANCISCO ALONSO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	98481749	TAVERA METAUTE IVAN DARIO																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LICORERA (2 Afiliados)																						$5,454,485	$872,800			$5,454,485	$218,300			$5,454,485	$218,300			$5,454,485		$28,600		$0	$0		$1,338,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						**$5,454,485**	**$872,800**			**$5,454,485**	**$218,300**			**$5,454,485**	**$218,300**			**$5,454,485**		**$28,600**		$0	$0		**$1,338,000**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						**$5,454,485**	**$872,800**			**$5,454,485**	**$218,300**			**$5,454,485**	**$218,300**			**$5,454,485**		**$28,600**		$0	$0		**$1,338,000**
18	CC	1036339509	LOPEZ LOAIZA GINA PAOLA									X								230301	30	$2,713,485	$434,200	EPS037	30	$2,713,485	$108,600	CCF04	30	$2,713,485	$108,600	14-11	30	$2,713,485	0.522%	$14,200	30	$0	$0	Si	$665,600
19	CC	1007290922	RIOS RODRIGUEZ SARA MANUELA									X								230201	30	$2,741,000	$438,600	EPS040	30	$2,741,000	$109,700	CCF04	30	$2,741,000	$109,700	14-11	30	$2,741,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	Si	$672,400
Total		**Afiliados(16)**																				$41,034,850	$6,566,300			$41,034,850	$1,630,500			$41,034,850	$1,602,400			$41,034,850		$911,100		$0	$0		$10,710,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,566,300	$0	$0	$6,566,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$750,200	$0	$0	$750,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,702,500	$0	$0	$1,702,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$4,113,600	$0	$0	$4,113,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$911,100	$0	$0	$911,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$911,100	$0	$0	$911,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,602,400	$0	$0	$1,602,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$1,602,400	$0	$0	$1,602,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,630,500	$0	$0	$1,630,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$105,300	$0	$0	$105,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$245,600	$0	$0	$245,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,024,300	$0	$0	$1,024,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,600	$0	$0	$145,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$109,700	$0	$0	$109,700
TOTAL				16	$10,710,300	$0	$0	$10,710,300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009
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)
OTROSI:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000)
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 09 actividades correspondientes contrato 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
$ 6.214.638	$ 658.752	$ 5.555.886

El presente documento se expide para trámites de pago

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día cinco (05) de octubre del 2026



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor

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

Factura Nº 9189

Fecha: 26 - 09 - 26. **Vehiculo Placas Nº:** Moto Carro.

Señores: EPM B.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.2.	Gasolina	18.080.	40.000
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura

Nº 9157

Fecha: 24/09/2021 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 72.000

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

Nº 9153

Fecha: 24/07/2026 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPM B

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 120000

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

70088373

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 9141

Fecha: 23. 09. 26. **Vehiculo Placas Nº:** 209 AFX.

Señores: EPMB - Moto Carro.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.2.	Gasolina	18.080.	40.000.
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros		

TOTAL $ 40.000-

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

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

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

Factura Nº 9132

Fecha: 22-09-26 **Vehiculo Placas Nº:** ODT 937 - Basura.

Señores: EPMB.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
26.3.	A.C.P.M	12.240.	322.000.
	Aceites Silicona.	20.000.	20.000.
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 340.000.

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 Nº 9131

Fecha: 22-09-26. **Vehiculo Placas N°:** OKC 190 - BUS.

Señores: EPMB.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
24.5	A.C.P.M	12.240.	300.000.
	Aceites		
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 300.000.

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

Factu

Nº 91

Fecha: 21-09-26. Vehiculo Placas Nº: 209 AFX.

Señores: EPM B.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
2.2.	Gasolina	18.080.	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

IMAGENT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura

Nº 9086

Fecha: 19/09/2026 Vehiculo Placas Nº:

Señores: EPM B

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

Juan Carlos Alejandro G.
Vendedor

Cliente

TOTAL $ 25000

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 Nº 9087

Fecha: 19/09/2020 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 25000

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 Nº 9070

Fecha: 18/09/2026 Vehiculo Placas Nº:

Señores: EPMB

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

Juan Carlos Vendedor

Carlos Mario M Cliente

TOTAL $ 700.000

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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 9048

Fecha: 17/09/2022 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

TOTAL $ 35.000

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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 9058

Fecha: 17/09/2026 Vehiculo Placas Nº: EPMB

Señores: EPMB

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
20.11	A.C.P.M		
	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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura Nº 9021

Fecha: 15/07/2026 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 300.000

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

Nº 9016

Fecha: 15/07/2024 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		
	Aceites 2 Aceite L.	72000	
	Otros		

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 702000

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.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura
Nº 9017

Fecha: 5/09/2022 Vehiculo Placas N°: ODT937

Señores: EPM B

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 320.000

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

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

Factura
Nº 9013

Fecha: 15/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
	A.C.P.M		
	Aceites		
	Otros Aceite.	37800	

Jhon Cortes — Vendedor
Walter Alonso — Cliente

TOTAL $ 57800

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.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura Nº 10048

Fecha: 14/09/2020 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPM B

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

TOTAL $ 250000

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

Vendedor

Cliente 70088373

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 10008

Fecha: 11/9/2026 **Vehiculo Placas Nº:** WKW 37D

Señores: EPMB

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
1.1	Gasolina		
	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.

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 Nº 10008

Fecha: 11/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

TOTAL $ 350000

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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 10008

Fecha: 10/07/2026 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPM B

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

Juan Garcia
Vendedor

PERRO
Cliente

TOTAL $ 100.000

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

Nº 10008

Fecha: **Vehiculo Placas N°:**

Señores:

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

TOTAL $

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 Nº 10008

Fecha: 10/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

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

TOTAL $ 300.000

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 Nº 10009

Fecha: 09/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

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

Jhon Garcia
Vendedor

Cliente

TOTAL $ 60000

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 Nº 10009

Fecha: 08/09/2026 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

Jean Carlo
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 NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 10008

Fecha: 08/12/2022 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 40000

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 NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 10008

Fecha: 08/09/2025 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

Jhon Cock — Vendedor

W E Marin — Cliente

TOTAL $ 91.000

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: 317 706 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura Nº 10009

Fecha: 08/09/2025 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

TOTAL $ 17.0000

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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura Nº 10008

Fecha: 07/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

TOTAL $ 100000

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.

NORCAN

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura

Nº 10009

Fecha: 07/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPMB

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

Vendedor

Cliente

TOTAL $ 25000

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 Nº 10018

Fecha: 05/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina		
20.5	A.C.P.M		
	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

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura Nº 10030

Fecha: 05/09/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

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

TOTAL $ 40000

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

Vendedor

Cliente

NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN
TRANSPORTES & SERVICIOS

NIT. 901501642 -7
311 721 2298
E-mail: norcantransportes@gmail.com
Betania - Antioquia

Factura

Nº 10010

Fecha: 21/09/2026 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

TOTAL $ 700.000

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

Vendedor

Cliente

AGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372

TRANSPORTES & SERVICIOS NORCAN S.A.S.

NORCAN

NIT. 901501642 -7

311 721 2298

E-mail: norcantransportes@gmail.com

Betania - Antioquia

Factura N° 8794

Fecha: 1-09-26 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPM B.

Galones	Articulo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	18.080.	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. 32.352.496-2 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 Nº 10093

Fecha: 31/08/2020 **Vehiculo Placas N°:**

Señores: EPMB

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

Juan Cortés
Vendedor

Cliente

TOTAL $ 329.000

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 Nº 10099

Fecha: 31/08/2026 **Vehiculo Placas Nº:**

Señores: EPM B

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

TOTAL $ 750000

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

Juan Carlos
Vendedor

Cliente 70089312

IMAGEXT NIT. 32.352.486-2 TEL: 317 708 2372