

MEMORANDO



Radicado No: 202032003000034093

**Para:** LEONARDO FABIO ROJAS VERA  
Pagador ICBF Regional Arauca

**Asunto:** SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO ACEPTACIÓN DE OFERTA  
81-111-2020

**Fecha:** 2020-12-03

De manera atenta se adjuntan soportes para solicitud del segundo desembolso por concepto de servicio de suministro de combustible y lubricantes para las plantas eléctricas de los centros zonales de Tame y Saravena según Aceptación de Oferta No 81-111-2020 a nombre de **COMPAÑÍA DE SERVICIO LOS CENTAUROS S.A.**, identificado con **NIT 834.000.301-8**

Relaciono los siguientes documentos, según Resolución 3333 del 2 de junio de 2015:

- Copia del Registro Presupuestal número 90420
- Certificación de cumplimiento firmada por las coordinadoras de los centros zonales del municipio de Tame y Saravena.
- Factura FVCR-495
- Nota crédito NCFV14 ICBFFVCR-495
- Soportes Revisora Fiscal (documentos de la Revisora Fiscal, fotocopia de la cédula, tarjeta profesional y certificación de la junta central de contadores).

Hasta otra oportunidad,



**CARMENZA VARGAS QUINTERO**  
Coordinadora

Anexo: Siete Folios

**Aprobó:** Carmenza Vargas Quintero-Supervisora del Contrato  
**Revisó:** Carmenza Vargas Quintero-Supervisora del Contrato  
**Proyectó:** Nora Liliana Villa Arias-Secretaria



**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
**Regional Arauca**  
**Centro Zonal Tame**  
**PÚBLICA**



**El futuro  
es de todos**

Gobierno  
de Colombia

 ICBFColombia

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la **Ley es 1581 de 2012**.

Centro Zonal Tame Carrera 14 No. 15 – 57  
Teléfono: 88862652

Línea gratuita nacional ICBF  
01 8000 91 8080

Yo, **CARMENZA VARGAS QUINTERO y FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

**1. DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **COMPañIA DE SEGUROS LOS CENTAUROS S.A**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: **NIT** No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: **834000301-8**

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: **CONTRATO** NÚMERO DOCUMENTO FUENTE: **81-111-2020** FECHA SUSCRIPCIÓN: **26 junio 2020**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE **26 junio 2020** HASTA **30 diciembre 2020** RÉGIMEN TRIBUTARIO: **RESPONSABLE DEL IMPUESTO**

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: **3 diciembre 2020**

**2. DATOS DEL PAGO**

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No: **2** DE **2**

VALOR A PAGAR: **\$ 1.171.752,00** EN LETRAS: **UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**

PERÍODO DE PAGO: DESDE **1 octubre 2020** HASTA **3 diciembre 2020**

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                   | RPC   | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL                                                                       | VALOR A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 90420 | 27      | A-02-02-01-003-003         | 302                                 | A-02-02-01-003-003-003 ACEITE DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS | \$ 1.171.752  |
|                                                                                         |       |         |                            |                                     |                                                                                        |               |
|                                                                                         |       |         |                            |                                     |                                                                                        |               |
|                                                                                         |       |         |                            |                                     |                                                                                        |               |

**NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**2.2 INFORMACIÓN BANCARIA**

CONSIGNAR EN EL BANCO: **BANCO DAVIVIENDA** NÚMERO DE CUENTA: **506469999508** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**

**3. OBSERVACIONES**

SE ANEXA, RP, CUENTA DE COBRO

**4. ANTICIPOS**

VALOR A PAGAR: \$ **-** EN LETRAS: **-**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ **-** CUOTA NÚMERO: **-** DE: **-**

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

PAGO CORRIENTE  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA  
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

VALOR: **\$ 1.171.752,00**

TOTAL PAGO CORRIENTE  
VALOR: **\$ 1.171.752,00**

TOTAL A PAGAR (A+B)  
VALOR: **\$ 1.171.752,00**

**SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO**

| NOMBRE                      | CARGO                                  | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| CARMENZA VARGAS QUINTERO    | SUPERVISORA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA |                          | TAME        |       |
| FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA | SUPERVISORA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | DIRECCIÓN REGIONAL       | SARAVENA    |       |

**FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL**

| NOMBRE                   | CARGO      | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|--------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|
| NORA LILIANA VILLA ARIAS | SECRETARIA |                    | TAME        |       |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE                        | ÁREA           | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|-------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| JUAN ANTONIO PERDOMO GONZALEZ | ADMINISTRATIVA |       |                    |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORÍAS**

**RECEPCIÓN DOCUMENTOS**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                         |                    |                   |       |

**DEVOLUCIONES**

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|
|                       |                     |                   |       |

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                         |                    |                   |       |

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

|                     |                             |                                                                                                                                  |               |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datos del Documento | Número de Factura: FVCR-533 | Código Único de Factura - CUFE: 379dfdbc92e6abf3271e5633dba1adcbf91f5b7c2ffe86766cdf4403ca63a3e60c342b456a69ea792bf8211a7b26ca2d |               |
| Fecha de Emisión    | 30/11/2020                  | Fecha de Vencimiento                                                                                                             | 30/12/2020    |
| Tipo de Operación   | Generica                    | Prefijo                                                                                                                          | FVCR          |
| Tipo de Negociación | Crédito                     | Medio de Pago                                                                                                                    | Acuerdo mutuo |
| Tipo de Entrega     |                             |                                                                                                                                  |               |

|                               |                                          |               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Datos del Emisor              | Nit del Emisor: 834000301                | Razón Social: | COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. |
| Nombre Comercial              | COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. | Dirección     | CL 14 2 34                               |
| Tipo de Contribuyente         | Persona Jurídica                         | Departamento  | Arauca                                   |
| Régimen Contable              | Régimen Ordinario                        | Correo        | centauros@yahoo.es                       |
| Actividad Económica Principal | 4731                                     | Municipio     | Tame                                     |
| Tipo Responsabilidad          | O-48                                     | Teléfono      | 78886669                                 |

|                         |                                            |               |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Datos del Adquiriente   | Nit del Adquiriente: 899999239             | Razón Social: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |
| Tipo de Documento       | NIT                                        | Dirección     | AK 68 64C 75                               |
| Número Documento        | 899999239                                  | Departamento  | Bogotá                                     |
| Nombre Comercial        | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | Municipio     | Bogotá, D.c.                               |
| Tipo de Contribuyente   | Persona Jurídica                           | Correo        | carmenza.vargas@icbf.gov.co                |
| Régimen Contable        | Régimen Ordinario                          | Teléfono      | 4377630                                    |
| Tipo de Responsabilidad | O-48                                       |               |                                            |

| Detalles de Productos |        |                                  |     |          |                 |           |         |              |     |     |                         |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|--------------|-----|-----|-------------------------|
| Nro.                  | Código | Descripción                      | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS    |     |     | Valor de Venta por Item |
|                       |        |                                  |     |          |                 |           |         | IVA          | ICA | INC |                         |
| 1                     | CB2    | ACPM                             | GLL | 114,22   | \$ 8.069,97     |           |         |              |     |     | \$ 921.752,00           |
| 2                     | O02022 | REFRIGERANTE STAR FREE VERDE 1/4 | NIU | 20,00    | \$ 5.882,35     |           |         | \$ 22.352,94 |     |     | \$ 117.647,06           |
| 3                     | L02022 | ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4 | QT  | 5,00     | \$ 22.000,00    |           |         |              |     |     | \$ 110.000,00           |

| Descuentos y Recargos Globales |      |        |             |   |       |
|--------------------------------|------|--------|-------------|---|-------|
| Nro.                           | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |

| Datos de Referencia          |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |

| Notas Finales |
|---------------|
|---------------|

| Datos Totales                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | MONEDA COP                                   |
|                                                                                     | TASA DE CAMBIO                               |
|                                                                                     | Subtotal Precio Unitario (=) \$ 1.149.399,06 |
|                                                                                     | Descuentos detalle (-) \$ 0,00               |
|                                                                                     | Recargos detalle (+) \$ 0,00                 |
|                                                                                     | Subtotal Base gravable (=) \$ 117.647,06     |
|                                                                                     | Total impuesto detalle (+) \$ 22.352,94      |
|                                                                                     | Total otros impuestos (+) \$ 0,00            |
|                                                                                     | Total mas impuesto (=) \$ 1.171.752,00       |
|                                                                                     | Descuento Global (-)                         |
|                                                                                     | Recargo Global (+)                           |
| Generado por: <b>Solución Gratuita DIAN</b>                                         |                                              |
| Valor total de la operación (=) \$ 1.171.752,00                                     |                                              |

|                                       |                             |                              |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero de Autorización:18764008376215 | Rango Autorizado: Desde 501 | Rango Autorizado: Hasta 2000 | Vigencia: 2021-12-02 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|

Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante

Unidad / Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHmdbeltra  
41-06-00-081

MARIA DEL PILAR BELTRAN CARRENO  
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Fecha y hora Sistema: 2020-06-26-9:49 a.m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15420 de fecha 2020-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |                                             |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| Numero:               | 90420        | Fecha Registro:          | 2020-06-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                   | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 2.343.505,00 | Valor Total Operaciones: |            | Valor Actual:                 | 2.343.505,00                                | Saldo x Obligar: | 2.343.505,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 834000301 | Razon Social: | COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |           |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 506469999503 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                |        |                   |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-------------------|
| Identificación: | 68290195 | Nombre: | ROSA AUDELINA CISNEROS GARRIDO | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-------------------|

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |             |       |                       |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------------|-------|-----------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 81-111-2020 | Tipo: | ACEPTACION DE OFERTAS | Fecha: | 2020-06-26 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------------|-------|-----------------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                  | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | A 02 02 1-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Propios | 27      | CSF     |                 | 2.343.505,00  |                 |              |                 |
| Total:                       |                                                                                                           |         |         |         |                 | 2.343.505,00  |                 | 2.343.505,00 | 2.343.505,00    |

Objeto: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL CENTRO ZONAL SARAVERENA Y TAME DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL ARAUCA

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC     | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2020-12-31 | 2.343.505,00  | 2.343.505,00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

99680EDFFDZBZEED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEDYS CORONADO VARELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68304926 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 173691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **68.304.926**

**CORONADO VARELA**

APELLIDOS  
**LEDYS**

NOMBRES

*LEDYS CORONADO VARELA*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1979**

**TAME**  
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**04-NOV-1997 TAME**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4000500-00164535-F-0068304926-20090728 0013984664A 1 30301117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**173691-T**

**LEDYS**  
**CORONADO VARELA**  
C.C. 68304926

**RESOLUCION INSCRIPCION 437** **FECHA 13/12/2012**

**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON**

*LEDYS CORONADO VARELA*  
FIRMA

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** **185078**



*LEDYS CORONADO VARELA*  
FIRMA DEL TITULAR

**101621**

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



Logotipos: 3363 030312

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

### ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **LEDYS CORONADO VARELA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 68.304.926 de Tame, Arauca, en calidad de Revisora Fiscal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. con Nit. 834.000.301-8, bajo la gravedad del juramento manifiesto que se ha cumplido durante los ocho (8) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo , por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los fondos de pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



Firma

Identificación No. 68.304.926

En Calidad de: Revisora Fiscal

Ciudad y Fecha: Tame, 18 de Noviembre de 2020