| | | |
|---|---|---|
| INFORME ACTIVIDADES No: | 004 | |
| TIPO DE CONTRATO: | SUMINISTROS No. 20240033 | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 20240033 17 DE ABRIL 2024 | |
| CONTRATISTA: | ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS | |
| C.C./Nit.: | 892002644-9 | |
| OBJETO: | SUMINISTRAR COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRASPORTE DEL META. | |
| VALOR INICIAL: | TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000.oo) MCTE | |
| VALOR ADICIONAL: | N/A | |
| PLAZO INICIAL: | DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS | |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A | |
| NOMBRE SUPERVISOR | LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO | |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | ABRIL 17 DE 2024 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | DICIEMBRE 17 DE 2024 | |
| MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO - META | |
| OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO: | INSTALACIONES DE LA EDS LOS CENTAUROS UBICADA EN LA TRANS 24ª#39B-56 BARRIO EMPORIO / VILLAVICENCIO (META). | |
| VALOR POR PAGAR: | UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1.791.995) | |
| PERIODO CORTE DE FACTURACION: | DESDE: 1 DE JULIO DE 2024 | HASTA: 31 DE JULIO DE 2024 |

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Teléfono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

**YO MARCO AURELIO ROSAS CHAVES IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA N° 80.075.023 EXPEDIDA EN BOGOTA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS IDENTIFICADA CON NIT 892.002.644-9 EN CONDICION DE CONTRATISTA EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO TRANSPORTE DEL META**, mediante el contrato cuyo objeto es SUMINISTRAR COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRASPORTE DEL META, **ÁREA DE TESORERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**, No. 20240033 17 DE ABRIL 2024, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 Julio al el 31 de Julio de 2024, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

Las obligaciones generales estipuladas en el “CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSCRITO ENTRE LA ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS Y EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META” En mi calidad de representarte legal del contratista, manifiesto bajo la gravedad del juramento que fueron cumplidas en su totalidad.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.

.

<table>
<tr><th>OBLIGACIÓNES</th><th>RESULTADO</th></tr>
<tr><td>Obligación No. 1. Cumplir con el objeto del contrato según las especificaciones técnicas expresadas en la oferta.</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, suministrando el combustible de alta calidad, adquirido a mayorista Chevron Petroleun Company.</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 2 Prestar oportuna colaboración para diligente ejecución del contrato.</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, iniciando el 18 de abril respectivamente, se prestado la mayor colaboración para la prestación del suministro y por ende cumplimiento contractual.</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 3 Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor del contrato y a las de aquellas personas que reciben los servicios y materiales tendientes a la mejora y calidad de los mismos.</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas.</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 4 Suministrar al supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, dado que se presenta como anexo al presente el informe de actividades los soportes de cada suministro.</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 5 Estar al día en el aporte de pagos mensuales al sistema de seguridad social y parafiscales si a ello hay lugar a la normatividad vigente</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, y como soporte de este se adjuntan los soportes de pago de estos al sistema de seguridad social y pensiones.<br>-<br><table><tr><th colspan="2">APORTES EN LINEA</th></tr><tr><td colspan="2">N° DE PLANILLA: 9471054580</td></tr><tr><td>FONDO DE PENSIONES:</td><td>$ 1.437.000</td></tr><tr><td>ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES:</td><td>$ 187.400</td></tr><tr><td>ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD:</td><td>$ 359.300</td></tr><tr><td>CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR:</td><td>$ 359.300</td></tr></table>-</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 6 Contar con el personal idóneo, para el manejo y manipulación de los elementos a entregar.</td><td>- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, dado que el personal ejecutor cuenta con la experiencia y capacitación requerida para la ejecución contractual.<br>Adicionalmente manifiesto que he se han usado los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de mis obligaciones, como también, he entregado la información producida para la entidad acorde a los formatos establecidos para tal fin.<br>-</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Obligación N°. 7** Contar con personal idóneo para el manejo y<br>manipulación de los elementos a entregar a la ITTM | - Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas. |
| **ACTIVIDADES** | **RESULTADO** |
| **Actividad N° 1** Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente del combustible, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aun si se presentan hechos que requieran la realización o reparación por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicio y demás. | Se cumplió a cabalidad sin ninguna novedad, suministrando combustible de forma eficiente, y en todo momento. |
| **ACTIVIDAD N° 2** Hacer entrega de un informe impreso mensualmente en el cual se detallen la fecha, cantidad, valor y vehículo al cual se le suministro el combustible y sus tiquetes y/o (vales) adjuntos. | Se realiza al presente el informe de actividades los soportes de cada suministro. con todas las condiciones expuestas por el contratante |
| **ACTIVIDAD N° 3** Cumplir con el objeto del contrato, conforme a las condiciones y especificaciones técnicas que se exijan en los documentos del proceso de selección y contrato que se suscriba. | Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas |
| **ACTIVIDAD N° 4** El contratista deberá suministrar los elementos descritos en el cuadro que antecede en las calidades y cantidades solicitadas. | Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas |
| **ACTIVIDAD N° 6** Las demás establecidas en la ley del código civil y el código de comercio. | Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas |
| **ACTIVIDAD N° 7** Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de pensional y ARL) y | - Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, y como soporte de este se adjuntan los soportes de pago por el portal ARL en línea. |

| | |
|---|---|
| presentar constancias de pago durante la ejecución del contrato por dichos conceptos expedida<br>por la respectiva entidad de seguridad social y el soporte de pago durante la ejecución del contrato. | |
| **ACTIVIDAD N° 8** Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el trascurso de la misma | Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, ejecutando las observaciones realizadas |
| **ACTIVIDAD N° 9** Para prevenir estas eventualidades el contratista deberá presentar convenio o convenios escritos con una o varias estaciones de servicio alternas, diferentes de aquella o aquellas que sean susceptibles de puntaje en el criterio de ubicación de estaciones de servicio que se defina en el pliego de condiciones. | La estación de servicio los centauros SAS realiza convenio con la eds la fragata cuyo propietario es el señor Alfredo rincón hoyos como EDS alterna en caso de cualquier eventualidad. |
| **ACTIVIDAD N° 10** Tener mínimo 3 surtidores disponibles (no exclusivos) para el vehículo al servicio del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta. | Se cumple con la obligación teniendo a disposición cuatro caras con todos los productos, ACPM, gasolina y diésel con techron. |
| **ACTIVIDAD N° 11** Dar noticia inmediata al supervisor del contrato, de las novedades que puedan la parálisis del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad. | En el periodo trascurrido se cumple la actividad sin presentar ninguna novedad que pueda afectar el normal funcionamiento. |
| **ACTIVIDAD N°12** El suministro de combustible se realizara a los cinco vehículos de placas OJT126 – OJT211 – OJT207 –OJT210- KZK 384 propiedad del instituto, el control del suministro del combustible será a través de chip. | Se cumple a cabalidad suministrando a dichos vehículos, adjuntando su respectivo soporte. |

Adicionalmente manifiesto que he se han usado los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de mis obligaciones, como también, he entregado la información producida para la entidad acorde a los formatos establecidos para tal fin.

Fecha de expedición del presente informe es el (6) de Agosto de 2024

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Teléfono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

Atentamente,



**MARCO ROSAS**
**C.C.NO. 80.075.023 DE BOGOTA**
**REPRESENTANTE LEGAL EDS CENTAUROS.**

(Anexo 38 folios)

1. Soporte pago seguridad social (2 folios)
2. Informe de contratista (6 folios)
3. Factura de cobro, informe de productos, valores y cantidades (2 folios)
4. Tirillas soporte de combustible (6 folios) con soportes
5. Paz y salvo por parte del contador (4 folios)



**ESTACION DE SERVICIO CENTAUROS SAS**
NIT 892.002.644-9
Cl 39c Trans 24 Esquina Av del Llano El Emporio
Tel: (8) 6788038
Villavicencio - Colombia
edsloscentauros@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
**No. EDS 8279**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO DEPARTAMENTAL TRANSITO Y TRANSPORTE | | |
| **NIT** | 800.047.635-1 | **Teléfono** | (000) 3132742921 - Ext. 000 |
| **Dirección** | RESTREPO | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 06/08/2024, 11:56 |
| **Expedición** | 06/08/2024, 11:56 |
| **Vencimiento** | 06/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA CTE OXIGENADA | 1.00 | 411,793.00 |
| 2 | ACPM | 1.00 | 1,380,202.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos noventa y un mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,791,995.00 |
| **Total a Pagar** | 1,791,995.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-06 por $ 1,791,995.00

**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 18764062981520 aprobado en 20231229 prefijo EDS desde el número 8082 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 6x1000
**CUFE:** 86ebc7df9979baba5495c960ce7dbbb99d6aa5579bfe648d5c1c3fb5edad383668ef38b7a85ac3cfbc97daa118aa35cc

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

**TRANSITO Y TRANSPORTE**
**NIT 800.047.635-1**

POR CONCEPTO: DE VENTA DE COMBUSTIBLE

**ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA**

| FECHA | CONCEPTO | GALON | CONSUMO | PRECIO | PLACA | ABONO | SALDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/2024 | 6801 | 14,314 | $ 154.362 | $ 10.784 | KZK384 | | $ 5.570.297 | ACPM | | |
| 4/7/2024 | 6796 | 11,186 | $ 120.629 | $ 10.784 | KZK384 | | $ 5.690.926 | ACPM | | |
| 5/7/2024 | 6699 | 14,004 | $ 241.428 | $ 17.240 | OJT211 | | $ 5.932.354 | GC | | |
| 11/7/2024 | 7281 | 9,882 | $ 170.365 | $ 17.016 | OJT211 | | $ 6.102.719 | GC | | |
| 11/7/2024 | 6852 | 18,142 | $ 195.643 | $ 10.791 | KZK384 | | $ 6.298.362 | ACPM | | |
| 17/7/2024 | 7292 | 15,538 | $ 167.561 | $ 10.791 | OJT210 | | $ 6.465.923 | ACPM | | |
| 18/7/2024 | 7538 | 18,635 | $ 200.959 | $ 10.784 | KZK384 | | $ 6.666.882 | ACPM | | |
| 24/7/2024 | 7413 | 16,418 | $ 177.166 | $ 10.791 | OJT210 | | $ 6.844.048 | ACPM | | |
| 25/7/2024 | 7378 | 19,400 | $ 209.345 | $ 10.791 | KZK384 | | $ 7.053.393 | ACPM | GASOLINA | $ 411.793 |
| 30/7/2024 | abono | | | | | $ 5.415.934 | $ 1.637.459 | | ACPM | $ 1.380.202 |
| 31/7/2024 | 7481 | 14,321 | $ 154.537 | $ 10.791 | OJT210 | | $ 1.791.996 | ACPM | | |
| 31/7/2024 | FACTURADO | | | | | | $ 1.791.996 | | **TOTAL** | **$ 1.791.995** |

Powered by CamScanner

# TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3246681907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/07/01 HORA: 18:16:08
ORDEN DE VENTA: 809596318
TERMINAL: PCC25U

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 |

**ORIGINAL**

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 14,314 GL | $9.499 | $154.362 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $154.362 | $0 |
| IM C | 0% | $154.362 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 14.314 |
| PPU CONVENIO: | $10.784 |
| SUBTOTAL: | $135969 |
| INCREMENTO: | $18393 |
| SUBTOTAL: | $135.969 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL | $154.362 |

**PLACA: KZK384**

Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT 8000
Atendido por:
APOYO EDS

# EDS CENTAUROS

**NOTARÁS LA DIFERENCIA**

NIT: 892002644-9

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

**Nº 6801**

FECHA: 01-Julio-24
CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: PLACAS: KZK-38

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| | ACPM | |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

**TOTAL $** 154.362

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura*

JDG.A.R.D.! NIT.86.070.892-5 ☎311 491 6985 V/cia.

Powered by CamScanner

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT: 892002644-9
TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 6796

FECHA: 04/07
CLIENTE: Transito y Transporte
VEHÍCULO: PLACAS: KZK 384

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| | ACPM | 120.629 |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 120.629

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

JD GARD! NIT.86.070.892-5 ☎312 431 6985 V/cia.

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT: 892002644-9
TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 6699

FECHA: 10/10/6
CLIENTE: TRANSITO YOPAL
VEHÍCULO: PLACAS: OJT 211

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | 241428 |
| | ACPM | |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 241428

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

JD GARD! NIT.86.070.892-5 ☎312 431 6985 V/cia.

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3246681907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/07/04 HORA: 16:52:28
ORDEN DE VENTA: 809596376
TERMINAL: PCC25U

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 |

ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 11,186 GL | $10.499 | $120.629 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $120.629 | $0 |
| IMPOC | 0% | $120.629 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 11.186 |
| PPU CONVENIO: | $10.784 |
| SUBTOTAL: | $106256 |
| INCREMENTO: | $14373 |
| SUBTOTAL: | $106.256 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $120.629 |

PLACA: KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
LIZETH TAFUR

Ingeniería apropiada

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $241.428 | $0 |
| IMPOC | 0% | $241.428 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 14.004 |
| PPU CONVENIO: | $17.240 |
| SUBTOTAL: | $221249 |
| INCREMENTO: | $20179 |
| SUBTOTAL: | $221.249 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $241.428 |

PLACA: OJT211
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
MARTHA MINA

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

**EDS CENTAUROS**

*NOTARÁS LA DIFERENCIA*

*NIT: 892002644-9*

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 7281

FECHA: 11-07-24

CLIENTE: Transito departamental

VEHÍCULO: PLACAS: OJT211

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| 9882 | Gasolina corriente | 170365 |
| | ACPM | |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 170365

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura*

JD GARDI NIT. 86.070.892-5 ☎ 312 431 6985 V/cio.

**TEXACO**

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3246681907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/07/11 HORA: 08:18:58
ORDEN DE VENTA: 809596519
TERMINAL: PCC25U

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 01 | 03 |

**ORIGINAL**

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 9,882 GL | $15.799 | $170.365 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $170.365 | $0 |
| IMPOC | 0% | $170.365 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 9.882 |
| PPU CONVENIO: | $17.240 |
| SUBTOTAL: | $156126 |
| INCREMENTO: | $14239 |
| SUBTOTAL: | $156.126 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $170.365 |

PLACA: OJT211
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMENT
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
SHARITH YUNDA

Ingeniería apropiada

**EDS CENTAUROS**

*NOTARÁS LA DIFERENCIA*

*NIT: 892002644-9*

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 6852

FECHA: 14-JULIO-24

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: PLACAS: KZK-384

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| 18,142 | ACPM | 195,643 |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 195.643

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura*

JD GARDI NIT. 86.070.892-5 ☎ 312 431 6985 V/cio.

18,142 GL $9.499

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $195.643 | $0 |
| IMPOC | 0% | $195.643 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 18.142 |
| PPU CONVENIO: | $10 784 |
| SUBTOTAL: | $172331 |
| INCREMENTO: | $23312 |
| SUBTOTAL: | $172.331 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $195.643 |

PLACA: KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT 8000476351
Atendido por:
KATTY SEGURA

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

**EDS CENTAUROS**

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054

edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 7292

FECHA: 17 Julio 24

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: PLACAS: OJF-210

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| | ACPM | |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 167.561

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JD GARDI NIT. 86.070.892-5 @312 431 6985 V/da.

**EDS CENTAUROS**

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054

edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 7538

FECHA: JULIO 18

CLIENTE: TRANSITO DTAL

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| | ACPM | 200959 |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

TOTAL $ 200959

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JD GARDI NIT. 86.070.892-5 @312 431 6985 V/da.

**TEXACO**

[illegible] SERVICIO
[illegible] CENTAUROS SAS
[illegible] 644-9
[illegible] 007
[illegible] 24 64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2024/07/17 HORA 11:11:56
ORDEN DE VENTA 000035716
TERMINAL PCC07K

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 |

**ORIGINAL**

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 15,538 Gl | $9 499 | $167.561 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| F | IVA 0% | $167 561 | $0 |
| | IMPOC 0% | $167.561 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 15.538 |
| PPU CONVENIO: | $10.784 |
| SUBTOTAL: | $147595 |
| INCREMENTO: | $19966 |
| SUBTOTAL: | $147 595 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $167.561 |

PLACA: OJF210
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C /NIT: 800047635-1
Atendido por:
KATTY SEGURA

Ingeniería aplicada

[illegible] Gl [illegible]

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| F | IVA 0% | $200 959 | $0 |
| | IMPOC 0% | $200 959 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 18.635 |
| PPU CONVENIO: | $10 784 |
| SUBTOTAL: | $177014 |
| INCREMENTO | $23945 |
| SUBTOTAL: | $177 014 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $200 959 |

PLACA KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT 800047635-1
Atendido por:
MARTHA MINA

Ingeniería aplicada

Powered by CamScanner

**EDS CENTAUROS**

*NOTARÁS LA DIFERENCIA*

*NIT: 892002644-9*

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 7413

FECHA: 24-Julio

CLIENTE: Transito y Transporte

VEHÍCULO: PLACAS: OJT210

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| 16,418 | ACPM | 177.166 |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |

TOTAL $ 177.166

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura*

JD GARD! NIT.86.070.892-5 @312 431 6985 V/cia.

**TEXACO**

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644 9
TEL:3246681907
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/07/24 HORA: 12:06:53
ORDEN DE VENTA 000035891
TERMINAL: PCCO/K

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 |

**ORIGINAL**

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 16,418 GL | $9.499 | $177.166 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $177.166 | $0 |
| IMPOC | 0% | $177.166 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 16.418 |
| PPU CONVENIO: | $10.791 |
| SUBTOTAL: | $155955 |
| INCREMENTO: | $21211~ |
| SUBTOTAL: | $155.955 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $177.166 |

PLACA: OJT210
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
LIZETH TAFUR 03

Ingeniería apropiada

**EDS CENTAUROS**

*NOTARÁS LA DIFERENCIA*

*NIT: 892002644-9*

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** Nº 7378

FECHA: 25-07-24

CLIENTE: Transito y transporte

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| 19400 | ACPM | 1. |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |

TOTAL $ 209345

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura*

JD GARD! NIT.86.070.892-5 @312 431 6985 V/cia.

Producto: A.C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 19,400 GL | $9.499 | $209.345 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $209.345 | $0 |
| IMPOC | 0% | $209.345 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN | 19.400 |
| PPU CONVENIO: | $10.791 |
| SUBTOTAL: | $184281 |
| INCREMENTO: | $26064 |
| SUBTOTAL: | $184.281 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL | $209.345 |

PLACA: KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
SHARITH YUNDA

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

**EDS CENTAUROS**

*NOTARÁS LA DIFERENCIA*

*NIT: 892002644-9*

TRANS. 24A N° 39B-56 BR. EL EMPORIO / TELÉFONO: 313 893 4054
edscentauros@gmail.com

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** **Nº 7481**

**FECHA:** 31-07-24

**CLIENTE:** Transito y transporte

**VEHÍCULO:** — **PLACAS:** OJT 210

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina corriente | |
| 14321 | ACPM | |
| | Diesel | |
| | Aceite | |
| | Lavado | |
| | Otros | |
| | | |
| | | |

**TOTAL $**

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

*Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura*

JD GARDI NIT.86.070.892-5 ☎312 431 6985 V/cio.

**TEXACO**

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3246681907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/07/31 HORA: 07:13:21
ORDEN DE VENTA: 809597000
TERMINAL: PCC25U

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 |

**ORIGINAL**

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M

| Cant. | PPU | Valor |
|---|---|---|
| 14,321 GL | $9.499 | $154.537 |

Discriminacion de Impuestos

| | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| E IVA | 0% | $154.537 | $0 |
| IMPOC | 0% | $154.537 | $0 |

LIQUIDACION CONVENIO

| | |
|---|---|
| VOLUMEN: | 14.321 |
| PPU CONVENIO: | $10.791 |
| SUBTOTAL: | $136035 |
| INCREMENTO: | $18502 |
| SUBTOTAL: | $136.035 |
| IVA: | $0 |
| IMPOCONSUMO: | $0 |
| TOTAL: | $154.537 |

**PLACA: OJT210**
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 8000476351
Atendido por:
SHARITH YUNDA

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

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 892002644 | 9 | ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | 01 | Calle 39 c 24 64 | VILLAVICENCIO-META | 6788038 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 824998911 | 9471054580 | E | 2024/08/13 | 2024/08/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,343,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $1,437,000 | $0 | $0 | $1,437,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $213,200 | $0 | $0 | $213,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $765,400 | $0 | $0 | $765,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $458,400 | $0 | $0 | $458,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $187,400 | $0 | $0 | $187,400 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 7 | $187,400 | $0 | $0 | $187,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $359,300 | $0 | $0 | $359,300 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 7 | $359,300 | $0 | $0 | $359,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $359,300 | $0 | $0 | $359,300 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $33,600 | $0 | $0 | $33,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $53,300 | $0 | $0 | $53,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $53,300 | $0 | $0 | $53,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $157,800 | $0 | $0 | $157,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $61,300 | $0 | $0 | $61,300 |
| TOTAL | | | | 7 | $2,343,000 | $0 | $0 | $2,343,000 |



Powered by CamScanner

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 892002644 | 9 | ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | 01 | Calle 39 c 24 64 | VILLAVICENCIO-META | 6788038 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 824998911 | 9471054580 | E | 2024/08/13 | 2024/08/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,343,000 |

## 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: (1 (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,980,586 | $1,437,000 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | | $187,400 | | $0 | $0 | | $2,343,000 |
| Centro de Trabajo: 2.436 PRINCIPAL (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,980,586 | $1,437,000 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | | $187,400 | | $0 | $0 | | $2,343,000 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,980,586 | $1,437,000 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | | $187,400 | | $0 | $0 | | $2,343,000 |
| 1 | CC | 40391371 | MINA MARTHA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,332,500 | $213,200 | EPS002 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | CCF34 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | 14-7 | 30 | $1,332,500 | 2.436% | $32,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $352,300 |
| 2 | CC | 9033710874 | PITO ERLY | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,532,500 | $245,200 | EPS005 | 30 | $1,532,500 | $61,300 | CCF34 | 30 | $1,532,500 | $61,300 | 14-7 | 30 | $1,532,500 | 2.436% | $37,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $405,200 |
| 3 | CC | 1236238419 | PULIDO DILBERTO | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-7 | 30 | $1,300,000 | 0.000% | $0 | 30 | $0 | $0 | SI | $312,000 |
| 4 | CC | 80075023 | ROSAS MARCO | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,310,833 | $209,800 | EPS002 | 30 | $1,310,833 | $52,500 | CCF34 | 30 | $1,310,833 | $52,500 | 14-7 | 30 | $1,310,833 | 2.436% | $32,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $346,800 |
| 5 | CC | 1100688109 | SEGURA KATTY | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,332,500 | $213,200 | EPS037 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | CCF34 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | 14-7 | 30 | $1,332,500 | 2.436% | $32,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $352,300 |
| 6 | CC | 1121859197 | TAFUR LIZETH | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,332,500 | $213,200 | EPS008 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | CCF34 | 30 | $1,332,500 | $53,300 | 14-7 | 30 | $1,332,500 | 2.436% | $32,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $352,300 |
| 7 | CC | 1193068876 | VARGAS TATIANA | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 19 | $839,753 | $134,400 | EPSC34 | 19 | $839,753 | $33,600 | CCF34 | 19 | $839,753 | $33,600 | 14-7 | 19 | $839,753 | 2.436% | $20,500 | 19 | $0 | $0 | SI | $222,100 |
| Total Afiliados( 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,980,586 | $1,437,000 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | $359,300 | | | $8,980,586 | | $187,400 | | $0 | $0 | | $2,343,000 |

Powered by CamScanner

**EL SUSCRITO**
**CONTADOR PÚBLICO**

**CERTIFICA:**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo la gravedad de Juramento certifico que la Estación de Servicio Centauros con Nit. 892.002.644 en los últimos seis (6) meses, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, Aportes de salud (periodo Agosto), Aportes de pensión (periodo julio), Riesgos laborales y con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar (periodo julio).

La presente certificación se suscribe a los nueve (6) días del mes de Agosto de Dos mil veinticuatro (2024), con destino a quien Interese.

Atentamente;

**YENNI ANDREA QUIROGA**
**T. P. 178.136-T**
**Contador Público**

Powered by CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
178136-T
YENNI ANDREA
QUIROGA MORENO
C.C. 40217202
RESOLUCION INSCRIPCION 237
FECHA 30/05/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
161458


184023
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40217202
QUIROGA MORENO
APELLIDOS
YENNI ANDREA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1982
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
28-AGO-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P:5200100-70091594-F-0040217202-20010502 08207 01115A 02 097217186

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BB2AA4E57FDB0750

**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 **YENNI ANDREA QUIROGA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40217202 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 178136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *