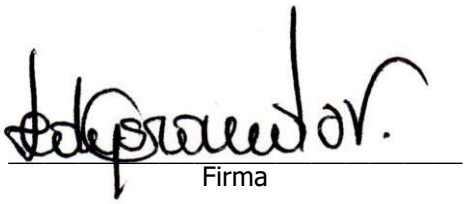
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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 seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales 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 Laborales – ARL, 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

Tarjeta Profesional: 173691-T .

En Calidad de: Revisora Fiscal

Ciudad y Fecha: Tame, 10 de diciembre de 2024

Factura Electrónica De Venta No

FVWO No. 8572

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082680592 que habilita desde FVWO 8201 hasta FVWO 10000. Vence 2025-11-01

COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A

Nit 834000301

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 70.00 X 1000

CLIENTE	SUBCTA PARA MANEJO SEPARADO DE RECURSOS PRE
NIT	901037393 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 74 11 81	Bogota D.C.	78886669

POR CONCEPTO DE

#$32-04-01-100-003;DTAN-CSUM-002-F-2024;veronica.velasco@parquesnacionales.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/12/2024	12/12/2024	MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CGM	Gasolina	25	gal	17.300	0%	0	432.500
2	CB2	A.C.P.M	49	gal	11.200	0%	0	548.800

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**981.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**981.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**981.300**

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 14:48:30

Calle 14 N 2-34 Teléfono 3108731451

Correo Electrónico centaurossa@yahoo.es

CUFE: 2416828266beb2257160d87e71ccf3a2807a31ad5bfe01f63012366013fe7686ab8449ecfeae3e37b66d9362d41abe0e--Expedición:12/12/2024 02:51 PM

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)				17 de diciembre de 2024
	FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL (32-04-01-100-003)				PNN EL COCUY
	8		11		MES SEPTIEMBRE/2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

	COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A		NIT
	834 000 301-8		Persona Jurídica
	centaurossa@yahoo.es		3108731451

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS						
	DTAN-CSUM-002-F-2024		22/02/2024		15/12/2024		
	2524		A-02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 12.000.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 12.000.000,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 234.100,00	$ 998.500,00	$ 1.598.100,00	$ 1.190.800,00	$ 923.200,00	$ 1.213.200,00
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
$ 1.567.600,00					
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 7 725 500
Saldo Actual	$ 4 274 500
VALOR A PAGAR:	$ 981 300
Menos este pago	$ 3 293 200

Porcentaje de Ejecución Financiera

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

	Contratar el suministro de combustible para cumplir con las metas establecidas dentro de las diferentes lineas temáticas implementadas como gestión del Parque Nacional Natural El Cocuy dentro del marco del proyecto Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional - SECTOR ORIENTAL

1. Suministrar combustible, únicamente a los automotores, equipos y herramientas de propiedad de PNN EL COCUY	Se suministra el combustible sólo y únicamente a los automotores, equipos y herramientas de propiedad del PNN El Cocuy cuando estos lo requieren.
2. La estación de servicio dispondrá permanentemente de abastecimiento de combustible todos los días durante las 24 horas.	La estación de servicio dispone de abastecimiento de combustible las 24 horas del día.
3. El contratista, debe cumplir con las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible, instalados en la estación de servicios, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	Se cumple con las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible, instalados en la estación de servicios, los cuales se ajustan a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.
4. La estación de servicio debe contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes verificarán la placa del automotor autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia – Parque Nacional Natural El Cocuy	La estación de servicio cuenta con empleados que suministran el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes verifican la placa del automotor autorizado por el Parque Nacional Natural El Cocuy
5. Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de combustible, según lo regulado normativamente	Se cumple con la medida establecida para cada galón de combustible, según lo regulado normativamente.

Escaneado con CamScanner

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

6. Ofrecer el precio por galón de combustible, dentro los parámetros autorizados por el Gobierno Nacional.	Se ofrece el precio por galón de combustible, dentro los parámetros autorizados por el Gobierno Nacional.
7. En caso de ser contratado, el precio por galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado.	El precio por galón solo se reajustará durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado.
8. En el evento que el Gobierno autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	En el evento que el Gobierno autorice reducción del precio por galón, se reducirá en la misma proporción.
9. Para el pago de los bienes y servicios contratados, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	Se adjunta factura electrónica No. FVWO 8572 para el correspondiente trámite de la cuenta del mes de septiembre de 2024.
10. El suministro de combustible se hará en los surtidores de propiedad del contratista, mediante el sistema de chips, sticker u otro medio efectivo de monitoreo del consumo a través del cual se controle el mismo y se indiquen los siguientes datos: Fecha, hora, No. de placa del vehículo, kilometraje, No de galones suministrados, valor y tipo de combustible. Para el caso de herramientas y equipos, se debe señalar el número de placa de inventario	Para el suministro de combustible este se hace en los surtidores de propiedad de la estación de servicio, mediante el sistema de recibos de la estación de servicio como medio para monitorear el consumo a través del cual se controla el mismo y se indica datos tales como: Fecha, No. de placa del vehículo, kilometraje, valor y tipo de combustible. Para el caso de herramientas y equipos, el número de placa de inventario.
11. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.	Se adjunta planilla de aportes de seguridad social del mes de noviembre, así como el certificado de pago aportes al sistema general de seguridad social parafiscales del mes de diciembre.
12. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen, en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.	Se adjunta planilla de aportes de seguridad social del mes de noviembre, así como el certificado de pago aportes al sistema general de seguridad social parafiscales del mes de diciembre.
13. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.	Se constituyen las garantías exigidas a costo y a favor de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES , NIT 901.037.393-8, que ampara los riesgos de cumplimiento y calidad del servicio, expedida por la compañía de seguros Aseguradora solidaria de colombia.
14. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes Estudios y de la naturaleza del contrato.	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifican documentos, factura electrónica, planilla de aportes de seguridad social, y se confirma SECOP II

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista:	COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A.	**Nombre del Supervisor :**	VERONICA MARIA VELASCO SALCEDO
C.C.:	834.000.301-8	**C.C.:**	1.110.484.443
Cargo:	Contratista	**Cargo:**	Jefe de área protegida PNN El Cocuy

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834000301
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 N. 2-34	TELÉFONO:	8886669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950795101**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1084435000

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.508.800
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.748.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 140.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	5	$ 288.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 258.400
		SUBTOTAL:	10	**$ 687.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	10	$ 687.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 687.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 477.500
		SUBTOTAL:	10	**$ 477.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.600.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.600.700**

COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834 000 301-8

CERTIFICACIÓN

En mi condición de Representante Legal, de la Compañía de Servicios los Centauros s.a. me permito certificar que de acuerdo con la resolución 40222 del 22 de febrero de 2015 en cuanto al margen de distribución minorista y específicamente en el artículo 1º, párrafo 3º: *"este margen se actualizará el 1º de febrero de cada año, con base en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, certificado por el Dane"*.

De acuerdo con lo descrito anteriormente nos permitimos ratificar la información recibida de fecec, (Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia) el cual corresponde para este año a la suma de: ochocientos cuarenta y cinco pesos, con doce centavos ($1.044,72), por galón de combustible.

Se expide a petición del interesado en Tame, a los quince días del mes de diciembre de 2024

MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑÁN

Calle 14 N. 2-34
Tame, Arauca, Colombia
Mail: centaurossa@yahoo.es
Teléfono (097) 888 66 69 Fax. (097) 888 5316 (097) 888 7127 Cel. 3108731451

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2018071897845000

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 * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 68.304.926
CORONADO VARELA
APELLIDOS
LEDYS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1979
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
04-NOV-1997 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
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
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
185078


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.
logoformas 3363 03/2012

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tamé, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Porques Nacionales
Fecha: 02/sep/2024
Vehículo: BEA-126 / 72.880

ORDEN DE DESPACHO 200109

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17 300	17 300
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 17 300

TOTAL $ 17 300

Recibí a Satisfacción
Gustavo Romero
C.C. No. 96[illegible]321
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso con Corel Impresores NIT. 83304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tamé, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 02/sep/2024
Vehículo: camioneta

ORDEN DE DESPACHO 200108

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17 300	17 300
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 17.300

TOTAL $ 17.300

Recibí a Satisfacción
C.C. No. [illegible]
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso con Corel Impresores NIT. 83304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Reyes Nacionales
Fecha: 03/09/2024
Vehículo: BZA-12E / 77.450

ORDEN DE DESPACHO 200172

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17.300	34.600
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 34.600
TOTAL $ 34.600

Recibí a Satisfacción
Gustavo Borrero
C.C. No. 7619432 1
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Reyes Nacionales
Fecha: 09-09-2024
Vehículo: OVZ-227 HL-83 251

ORDEN DE DESPACHO 200441

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
—	GASOLINA	—	—
10	A.C.P.M.	11.200	112.000
—	HIDROBLUE	—	

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 112.000
TOTAL $ 112.000

Recibí a Satisfacción
Mairon Correa
C.C. No. 1.052.148.366
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 11-09-2024
Vehículo: OHZ-22 KM 84313

ORDEN DE DESPACHO 200540

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
—	GASOLINA	—	—
15	A.C.P.M.	11.200	168000
	HIDROBLUE	—	—

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 168000
TOTAL $ 168000

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 9E191808
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Coral Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 11-09-2024
Vehículo: RPT-90F

ORDEN DE DESPACHO 200542

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	GASOLINA	17.300	51.900
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 51900
TOTAL $ 51.900

Recibí a Satisfacción
Jorge R Carvajal
C.C. No. 4133881
Tel. 3213003181

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Coral Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 14-09-2024
Vehículo: BPT-814
Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

ORDEN DE DESPACHO 200677

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17.300	34.600
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 34.600
TOTAL $ 34.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1116020317
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 16/09/2024
Vehículo: chevrolet
Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

ORDEN DE DESPACHO 200739

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17.300	17.300
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 17.300
TOTAL $ 17.300

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1010053101
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por: Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Duryues Nuevonales
Fecha: 17/07/2024
Vehículo: RPT - 84F / 23.474

ORDEN DE DESPACHO 200777

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17.300	34.600
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 34.600
TOTAL $ 34.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1090390066
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT. 81304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Duryues Nuevonales
Fecha: 17/07/2024
Vehículo: RPT - 84F / 24.015

ORDEN DE DESPACHO 200815

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17.300	34.600
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 34.600
TOTAL $ 34.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No.
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT. 81304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 18-09-2024
Vehículo: Planta Electrica

ORDEN DE DESPACHO 200899

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
—	GASOLINA	—	—
8	A.C.P.M.	11200	89 600
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 89.600
TOTAL $ 89.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No.
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 18-09-2024
Vehículo: XBJ-33C KL 41406

ORDEN DE DESPACHO 200897

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17 300	17 300
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 17 300
TOTAL $ 17 300

Recibí a Satisfacción
C.C. No.
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 10-09-2014
Vehículo: RPT-894 Km 24396

ORDEN DE DESPACHO 200978

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	GASOLINA	17300	51900
/	A.C.P.M.	/	/
	HIDROBLUE	/	/
/		/	/

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 51900
TOTAL $ 51900

Recibí a Satisfacción
Rene Riscanevo
C.C. No. 1051589026
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impresa por Corel Impresiones NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

Icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 10-09-2014
Vehículo: RPT-894

ORDEN DE DESPACHO 201023

Forma de Pago: CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	GASOLINA	17300	51900
—	A.C.P.M.	—	—
—	HIDROBLUE	—	—
	Km-24396		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 51900
TOTAL $ 51900

Recibí a Satisfacción
Rene Riscanevo
C.C. No. 1051589026
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impresa por Corel Impresiones NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 24-09-2024
Vehículo: RPT-84F KM 24.730

ORDEN DE DESPACHO 201185

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17.300	17.300
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 17.300
TOTAL $ 17.300

Recibí a Satisfacción
C.C. No. [illegible]
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT 68304608-7 314 457 4226 Tame - A

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 25-9-24
Vehículo: RPT-84F

ORDEN DE DESPACHO 201453

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	GASOLINA	17300	51900
	A.C.P.M.		
	HIDROBLUE		
	KM 24784		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 51900
TOTAL $ 51900

Recibí a Satisfacción
Rene Biscaneo
C.C. No. 1051589026
Tel.

Vendedor
Natalia C
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT 68304608-7 314 457 4226 Tame - A

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 27/09/2024
Vehiculo: OKE-220/14622
Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

ORDEN DE DESPACHO 201538

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA		
8	A.C.P.M.	11200	89.600
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 89.600
TOTAL $ 89.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1090340666
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834000301 - 8 RESPONSABLE DE IVA

Calle 14 # 2 - 34 322 557 6987 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

icontec SIA
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 27/09/2024
Vehiculo: Planta Electrica

ORDEN DE DESPACHO 201539

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA		
8	A.C.P.M.	11200	89.600
	HIDROBLUE		

Para solicitar Factura Electrónica Enviar:
* RUT
* Ticket de Compra
al Whats App 322 557 6987

SUB-TOTAL $ 89.600
TOTAL $ 89.600

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1090340666
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT. 68304808-7 314 467 4226 Tame - A.