



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



162

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024

OBJETO:

“APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”



ELABORADO POR: ✓

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.

TAME, DICIEMBRE DE 2024

*Tame Cuna de la Libertad*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



168

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024

El CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024; suscrito entre el MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN, identificada con C.C. N°. 24.098.792 de Socha (Boyacá), para la ejecución del objeto: **"APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Abarca los ítems contemplados en los aspectos técnicos del contrato, los cuales ejecutó el contratista de acuerdo a las actividades programadas del contrato en mención.

1. ASPECTOS GENERALES

| INFORMACIÓN GENERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO            | Contrato de Suministro No. 166 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA         | COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA EN SOCHA (BOYACÁ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 – 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO              | "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPO DE CONTRATO    | DE SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR CONTRATADO    | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR EJECUTADO     | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORMA DE PAGO       | <p>El Municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) en un único pago, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a entera satisfacción con previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.</li><li>• Cuenta de cobro o factura</li><li>• Registro Fotográfico.</li><li>• certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado.</li><li>• Informe de supervisión</li><li>• Recibo por parte de almacén</li><li>• Acta de recibo final</li><li>• Acta de liquidación del contrato</li><li>• Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales</li></ul> |

Tame Cuna de la Libertad

169

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO                 | CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA CANTIDAD CONTRATADA                         |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN | 21 DE JUNIO DE 2024                                                               |
| FECHA DE INICIO       | 21 DE JUNIO DE 2024                                                               |
| FECHA DE TERMINACIÓN  | 20 DE OCTUBRE DE 2024                                                             |
| FECHA DE RECIBO FINAL | 21 DE OCTUBRE DE 2024                                                             |
| SUPERVISOR MUNICIPAL  | JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana. |

1.1 PRESUPUESTO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |                    |       |       |                |                  |
|----------------------------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|
| ITEM                       | DESCRIPCION        | UND   | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 1                          | GASOLINA CORRIENTE | GALON | 537   | \$ 21.233      | \$ 11.402.121,00 |
| 2                          | ACPM               | GALON | 590   | \$14.566       | \$ 8.593.940,00  |
| VALOR TOTAL                |                    |       |       |                | \$ 19.996.061,00 |

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

El proyecto se desarrolla en el municipio de Tame departamento de Arauca.

1.3 POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024

POLIZAS DE LEGALIZACION

| CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024 |                        |                           |            |            |                 |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | POLIZA No              | AMPAROS                   | DESDE      | HASTA      | VALOR ASEGURADO |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA      | No 475-47-994000065991 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/06/2024 | 19/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |
|                                        | ANEXO: 0               | CALIDAD DEL SERVICIO      | 19/06/2024 | 19/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

POLIZAS DE ACTA DE INICIO

| ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 21 DE JUNIO DE 2024 |                        |                           |            |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| POLIZA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024                           |                        |                           |            |            |                  |
|                                                                             | POLIZA No              | AMPAROS                   | DESDE      | HASTA      | SUMAS ASEGURADAS |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA                                           | No 475-47-994000065991 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/06/2024 | 21/02/2025 | \$ 1.999.607,00  |
|                                                                             | ANEXO: 2               | CALIDAD DEL SERVICIO      | 21/06/2024 | 21/02/2025 | \$ 1.999.607,00  |

2. ASPECTOS LEGALES

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

| No. | DESCRIPCIÓN              | FECHA LEGALIZACIÓN      |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1   | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 21 DE JUNIO DE 2024     |
| 2   | ACTA DE INICIO           | 21 DE JUNIO DE 2024     |
| 3   | ACTA DE RECIBO FINAL     | 21 DE OCTUBRE DE 2024   |
| 4   | INFORME FINAL            | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |

3. BALANCE ECONÓMICO

I. BALANCE ECONÓMICO

| DESCRIPCIÓN                                         | VALOR CONTRATO   | VALOR ANTICIPO | VALOR ACTAS      | VALOR GIROS      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Valor del Contrato                                  | \$ 19.996.061,00 |                |                  |                  |
| Valor del Anticipo                                  |                  | \$ 0.000       |                  |                  |
| Valor Acta de Recibo Final                          |                  |                | \$ 19.996.061,00 |                  |
| Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final |                  |                |                  |                  |
| Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final             |                  |                |                  | \$ 19.996.061,00 |
| SUMAS IGUALES                                       | \$ 19.996.061,00 |                | \$ 19.996.061,00 | \$ 19.996.061,00 |

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó actividades que contempla la minuta contractual en los tiempos establecidos. a través del desarrollo de las siguientes actividades:

| CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024 |                    |        |          |                |                  | VALOR PRESENTE ACTA          |                                 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO % |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Item                                                                   | DETALLE            | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO | TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO |                              |
| 1                                                                      | GASOLINA CORRIENTE | GALON  | 537      | \$ 21.233,00   | \$ 11.402.121,00 | 537                          | \$ 11.402.121,00                | 100%                         |
| 2                                                                      | ACPM               | GALON  | 590      | \$ 14.566,00   | \$ 8.593.940,00  | 590                          | \$ 8.593.940,00                 | 100%                         |
| VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO                                           |                    |        |          |                |                  | \$ 19.996.061,00             |                                 |                              |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO                                            |                    |        |          |                |                  | \$ -                         |                                 |                              |
| VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL                          |                    |        |          |                |                  | \$ 19.996.061,00             |                                 |                              |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO                                            |                    |        |          |                |                  | \$ -                         |                                 |                              |

Se evidencia que los elementos entregados por la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, CUMPLE con las especificaciones técnica establecidas en el proceso SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-TA-013-2024.

Que, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 estipula que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

De conformidad con la Ley 1523 de 2012, en el Artículo 1°: De la gestión del riesgo de desastres. “La gestión del riesgo de desastres, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”, así mismo en su Artículo 12. Manifiesta que: “Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción”.

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



172

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

La administración municipal a través de este proyecto fortalece a los organismos de socorro con el fin de garantizar la reducción del riesgo y el manejo de desastres de acuerdo con las emergencias que se presentaron en el municipio durante la ejecución del contrato.

Que, el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792** expedida en Socha (Boyacá), cumplió con la ejecución de acuerdo con el acta de recibo final y las actividades programadas del contrato de Suministro No.166 de 2024, cuyo objeto es **"A APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792** expedida en Socha (Boyacá), cumplió con los pagos del sistema de seguridad social durante la ejecución de las actividades programadas del contrato de Suministro No.166 de 2024., cuyo objeto es **" APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792** expedida en Socha (Boyacá), cuyo objeto es **" APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** Se aclara que, durante el periodo comprendido entre el 21 de junio hasta el 20 de octubre de 2024.

*Tame Cuna de la Libertad*

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

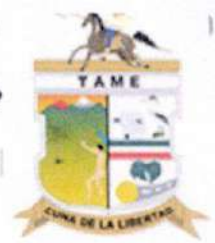


Foto 1 - 2: Organismos de socorro atienden emergencia por inundaciones, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.166 de 2024.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200



REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 3, 4, 5, 6: Organismos de socorro apoyan actividades del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.166 de 2024.

*Tame Cuna de la Libertad*



REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 7, 8, 9, 10: Organismos de socorro apoyan actividades del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.166 de 2024.



REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 11, 12, 13, 14: Organismos de socorro apoyan actividades del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.166 de 2024.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD - 200

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 15 - 16: Organismos de socorro apoyan al consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, en la atención de eventos por aglomeración masiva de público en programas institucionales, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.166 de 2024.

*Tame Cuna de la Libertad*

178

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

## 6. CONCLUSIÓN

De acuerdo al contrato de Suministro No. 166 de 2024, cuyo objeto es: "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", el contratista COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), ha ejecutado las actividades contempladas de acuerdo al alcance de cada ítem contemplado en la minuta contractual y acta de recibo final, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato. También se verificó el pago de la seguridad social de la empresa del periodo que se ejecutaron las actividades para lograr el fin del contrato, Por lo tanto, esta supervisión autoriza el pago de la presente acta recibo final.

Anexo 1: Informe final. Contrato de Suministro No.166 de 2024.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.  
Supervisor

Tame Cuna de la Libertad

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200



EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE  
TAME

CERTIFICA:

Que, el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A**, NIT. 834000301-8, R/L. **MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN**, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), cumplió con la ejecución de las actividades programadas y establecidas en el acta de recibo final del contrato de suministro No.166 de 2024., cuyo objeto es **"APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** "Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

**JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA**  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.  
Supervisor

*Tame Cuna de la Libertad*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
TRD – 200

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A**, NIT. 834000301-8, R/L. **MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN**, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), cumplió con los pagos del sistema de seguridad social de los meses: junio – julio 2024 PLANILLA No. 7932113923, julio – agosto de 2024 PLANILLA No. 7935666818, agosto – septiembre de 2024 PLANILLA No. 7939524953, septiembre – octubre de 2024 PLANILLA No 7943416863, octubre – noviembre de 2024 PLANILLA No. 7947400376, durante la ejecución del contrato de Suministro No.166 de 2024, cuyo objeto es **"APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**.. Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

ANEXA: planillas soportes de pago de Seguridad Social

Se expide en Tame-Arauca, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

**JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA**  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.  
Supervisor

*Tame Cuna de la Libertad*

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  |                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
|  |                    | APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. NIT. 834000301-8 R/L MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN, IDENTIFICADA CON C.C. N°. 24.098.792 de Socha.            |          |                |                  |                              |                                 |
| OBJETO:                                                                           |                    | CONTRATISTA:                                                                                                                                            |          |                |                  |                              |                                 |
| REPUBLICA DE COLOMBIA                                                             |                    | FECHA DE INICIO 21/06/2024                                                                                                                              |          |                |                  |                              |                                 |
| DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                            |                    | PLAZO DEL PROYECTO: CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA CANTIDAD CONTRATADA                                                                           |          |                |                  |                              |                                 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME                                                        |                    | FECHA DE TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: \$ 0,00                                                                                                                      |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | VALOR A GIRAR : (\$19.996.061,00)                                                                                                                       |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | FECHA PRESENTE ACTA: 21 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                              |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | ACTA RECIBO FINAL                                                                                                                                       |          |                |                  |                              |                                 |
|                                                                                   |                    | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024                                                                                                                  |          |                |                  |                              |                                 |
| CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024            |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  |                              |                                 |
| Item                                                                              | DETALLE            | PRESENTACION                                                                                                                                            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO | TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO |
| 1                                                                                 | GASOLINA CORRIENTE | GALON                                                                                                                                                   | 537      | \$ 21.233,00   | \$ 11.402.121,00 | 537                          | \$ 11.402.121,00                |
| 2                                                                                 | ACPM               | GALON                                                                                                                                                   | 590      | \$ 14.566,00   | \$ 8.593.940,00  | 590                          | \$ 8.593.940,00                 |
| VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO                                                      |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  | \$ 19.996.061,00             |                                 |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO                                                       |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  | \$ 0,00                      |                                 |
| VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL                                     |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  | \$ 19.996.061,00             |                                 |
| SALDO CONTRAPRESTACION DE SUMINISTRO                                              |                    |                                                                                                                                                         |          |                |                  | \$ 0,00                      |                                 |

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$19.996.061,00)



JOSÉ MANUEL HÉRNANDEZ OLASCUAGA  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana  
Supervisor



R.L. MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN  
COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A  
Contratista

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES  
Alcalde Municipal



TRD - 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



167

ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024

**LUGAR** TAME - ARAUCA

**ENTIDAD CONTRATANTE** MUNICIPIO DE TAME  
NIT No. 800.102.801 - 3  
R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES

**CONTRATISTA** COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8,  
R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA  
EN SOCHA (BOYACÁ)

**OBJETO** "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS  
INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES  
EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

**SUPERVISOR** JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y  
Convivencia Ciudadana  
Supervisor Municipal

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal, y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA EN SOCHA (BOYACÁ), en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

**I. DATOS DEL CONTRATO**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO            | Contrato de Suministro No. 166 de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA         | COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA EN SOCHA (BOYACÁ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO              | "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPO DE CONTRATO    | DE SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR CONTRATADO    | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR EJECUTADO     | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORMA DE PAGO       | <p>El Municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) en un único pago, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a entera satisfacción con previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.</li><li>• Cuenta de cobro o factura</li><li>• Registro Fotográfico.</li><li>• certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado.</li><li>• Informe de supervisión</li><li>• Recibo por parte de almacén</li></ul> |

*Tame Cuna de la Libertad*



TRD - 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**  
**SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta de recibo final</li><li>• Acta de liquidación del contrato</li><li>• Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales</li></ul> |
| PLAZO                 | CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA CANTIDAD CONTRATADA                                                                                                                               |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN | 21 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE INICIO       | 21 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN  | 20 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE RECIBO FINAL | 21 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR MUNICIPAL  | JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.                                                                                                       |

**II. ACTA DE INICIO**

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron iniciadas el día veintiuno (21) de junio de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal (inicial), y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA EN SOCHA (BOYACÁ), en calidad de contratista, por valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00).

**III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

| DETALLE                                 | VIGENCIA | NUMERO                | FECHA      | RUBRO                 | VALOR            |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2024     | No.<br>CDP20240418003 | 18/04/2024 | 2.3.2.02.02.009.09.02 | \$ 19.996.633,33 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                   | 2024     | No. RP<br>20240620003 | 20/06/2024 | 2.3.2.02.02.009.09.02 | \$ 19.996.061,00 |

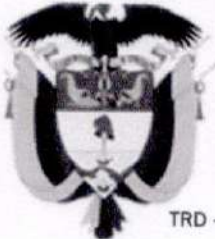
**IV. GARANTÍAS ÚNICAS:**

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

**POLIZAS DE LEGALIZACION**

*Tame Cuna de la Libertad*



TRD - 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



182

ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024

| CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024 |                                    |                           |            |            |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | POLIZA No                          | AMPAROS                   | DESDE      | HASTA      | VALOR ASEGURADO |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA      | No 475-47-994000065991<br>ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/06/2024 | 19/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |
|                                        |                                    | CALIDAD DEL SERVICIO      | 19/06/2024 | 19/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |

b) PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZAS DE ACTA DE INICIO

| CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024 |                                    |                           |            |            |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | POLIZA No                          | AMPAROS                   | DESDE      | HASTA      | VALOR ASEGURADO |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA      | No 475-47-994000065991<br>ANEXO: 2 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/06/2024 | 21/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |
|                                        |                                    | CALIDAD DEL SERVICIO      | 21/06/2024 | 21/02/2025 | \$ 1.999.607,00 |

V. BALANCE ECONÓMICO

| DESCRIPCIÓN                                         | VALOR CONTRATO   | VALOR ANTICIPO | VALOR ACTAS      | VALOR GIROS      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Valor del Contrato                                  | \$ 19.996.061,00 |                |                  |                  |
| Valor del Anticipo                                  |                  | \$ 0.000       |                  |                  |
| Valor Acta de Recibo Final                          |                  |                | \$ 19.996.061,00 |                  |
| Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final |                  |                |                  |                  |
| Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final             |                  |                |                  | \$ 19.996.061,00 |
| SUMAS IGUALES                                       | \$ 19.996.061,00 |                | \$ 19.996.061,00 | \$ 19.996.061,00 |

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



185

ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024

**VI. ACTA DE RECIBO FINAL**

La ejecución de las actividades contractuales fue terminada el día veinte (20) de octubre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita el 21 de octubre de 2024, entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal, Supervisor Municipal, y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 EXPEDIDA EN SOCHA (BOYACÁ), en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

| DETALLE                                              | VALOR            |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Valor Total Ejecutado o Acumulado por el Contratista | \$ 19.996.061,00 |

**VII. ALCANCE DEL CONTRATO**

El Contrato de Suministro No.166 de 2024, consistió en el apoyo mediante suministro de combustible para las instituciones encargadas de la atención de desastres en el municipio de Tame, Arauca, el cual tiene las siguientes actividades:

| Item | DETALLE            | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------------|--------|----------|
| 1    | GASOLINA CORRIENTE | GALON  | 537      |
| 2    | ACPM               | GALON  | 590      |

**CONSIDERACIONES**

- ✓ Que, el Proyecto: "APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA.", fue viabilizado y elegibilidad por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana como unidad ejecutora.
- ✓ Que, una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la unidad ejecutora y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.
- ✓ Que, una vez revisada la propuesta técnica, se considera que la propuesta presentada por parte de COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A. NIT. 834000301-8, R/L MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPINAN, IDENTIFICADA CON C.C. N°. 24.098.792 DE SOCHA, cumple con los requisitos habilitantes de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones del presente proceso y con lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015.
- ✓ Que el día veintiuno (21) junio de 2024, se suscribió el Contrato de Suministro No. 166 de 2024, entre el Municipio de Tame y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMENEZ ESTUPINAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), cuyo objeto es el "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00), y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA CANTIDAD CONTRATADA, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

*Tame Cuna de la Libertad*



TRD - 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



186

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024**

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de Suministro No. 166 de 2024, se designó como Supervisor Municipal, a partir del veinte (20) de junio de 2024, al Señor (a) JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.
- ✓ Que el día veintiuno (21) de junio de 2024, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 166 de 2024, entre el JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana Supervisor Municipal, y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veinte (20) de octubre de 2024.
- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales del contrato de suministro No. 166 de 2024, fue terminada el día veinte (20) de octubre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita el 21 de octubre de 2024, entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA - Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana Supervisor Municipal, y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales Acumuladas y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00).

**VIII. DISPOSICIONES FINALES**

- ✓ Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
  - Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
  - Cuenta de cobro o factura
  - Registro Fotográfico.
  - certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado.
  - Informe de supervisión
  - Recibo por parte de almacén
  - Acta de recibo final
  - Acta de liquidación del contrato
  - Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales
- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 166 de 2024, se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

*Tame Cuna de la Libertad*



TRD - 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

187



**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Contrato de Suministro No. 166 de 2024**

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 166 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá).

**SEGUNDO:** Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), la Suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

**TERCERO:** Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame no tiene saldo a favor.

**CUARTO:** Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

**QUINTO:** El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma en el Municipio de Tame a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

**JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA**  
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana  
Supervisor Municipal

**MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES**  
Alcalde del Municipio de Tame

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A**  
R/L. MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN  
Contratista

*Tame Cuna de la Libertad*



## Factura Electrónica De Venta No

FVWO No. 8568

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

|                                |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  |              |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>                 |               | ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME |                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                        |                       |            |                  |              |
| <b>NIT</b>                     |               | 800102801 3                |                 | LIQUIDACION DE CONTRATO No 166 DE 2024 (APOYO |                       |            |                  |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>               |               | <b>CIUDAD</b>              |                 | <b>TELÉFONO</b>                               |                       |            |                  |              |
| AD ALCALDIA                    |               | Tame                       |                 | 8886129                                       |                       |            |                  |              |
| <b>FECHA FACTURA</b>           |               | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>   |                 | <b>VENDEDOR</b>                               |                       |            |                  |              |
| 06/12/2024                     |               | 04/02/2025                 |                 | MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN                |                       |            |                  |              |
|                                |               |                            |                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                          |                       |            |                  |              |
|                                |               |                            |                 | Credito                                       |                       |            |                  |              |
| <b>Item</b>                    | <b>Código</b> | <b>Descripción</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>U Medida</b>                               | <b>Valor Unitario</b> | <b>IVA</b> | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b> |
| 1                              | CGM           | Gasolina                   | 537             | gal                                           | 21.233                | 0%         | 0                | 11.402.121   |
| 2                              | CB2           | A.C.P.M                    | 590             | gal                                           | 14.566                | 0%         | 0                | 8.593.940    |
| Total líneas o ítems: 2        |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  |              |
| <b>Subtotal</b>                |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 19.996.061   |
| <b>DESCUENTO</b>               |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 0            |
| <b>IVA</b>                     |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 0            |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 19.996.061   |
| <b>RETEFUENTE</b>              |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 0            |
| <b>RETEIVA</b>                 |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 0            |
| <b>RETEICA</b>                 |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 0            |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> |               |                            |                 |                                               |                       |            |                  | 19.996.061   |

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y  
UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 11:14:00



Calle 14 N 2-34 Teléfono 3108731451  
Correo Electrónico centaurossa@yahoo.es



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

N. 181

Tame, 23 de diciembre de 2024

Señores  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME  
Ciudad

Referencia: Contrato de prestación de suministro número 166 de 2024, "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ASUNTO: Solicitud de giro.

Reciban un cordial saludo:

Con todo respeto, nos permitimos solicitar hacer el giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

Cuenta corriente de Davivienda

N° 506469999508

Titular: COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A.

Nit: 834000301-8

Atentamente,

  
MARÍA FREJA JIMÉNEZ ESTUPIÑÁN  
Representante Legal.



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



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 17/05/2024

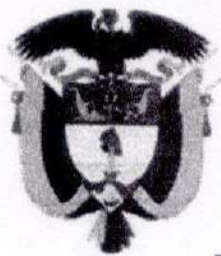
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENT AUROS SA** con NIT **834.000.301-8** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA CORRIENTE**

Número 506469999508

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



191

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME  
HACIENDA**



**TRD-310**

Tame, diciembre 27 de 2024

**EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA**

**CERTIFICA QUE**

**ESTACION COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS**  
R/L: MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN  
NIT. 834.000.301-8

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

  
**HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

|       |                                    |                                                                                     |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elab. | ERICA GARCIA/ AUXL. ADMINISTRATIVO |  |
| Rev.  | HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL   |                                                                                     |