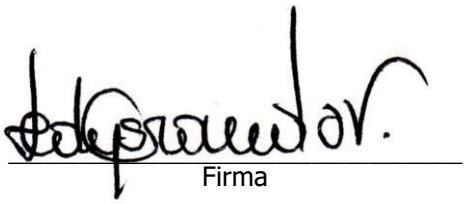
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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. 8573

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	29	gal	11.200	0%	0	324.800

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**757.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**757.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**757.300**

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 14:49:20

Calle 14 N 2-34 Teléfono 3108731451

Correo Electrónico centaurossa@yahoo.es

CUFE: 95fa35475dfc5798183aab6c3651a5cfeb26ddaa428b327c14164896bf2eebd8c84dd1257b731ac4f229d2054f34e090--Expedición:12/12/2024 02:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

UNIDAD DE GASTO	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)			FECHA	17 de diciembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL (32-04-01-100-003)			DEPENDENCIA	PNN EL COCUY
PAGO No.	9	TOTAL DE PAGOS	11	PERIODO A PAGAR	MES OCTUBRE/2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S A	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	834 000 301-8	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	centaurossa@yahoo.es	TELEFONO DE CONTACTO	3106731451

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAN-CSUM-002-F-2024	FECHA DE INICIO	22/02/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	
REGISTRO PRESUPUESTAL	2524	USO PRESUPUESTAL	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	$ 981.300,00				
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	$ 8 706 800
Saldo Actual	$ 3 293 200
VALOR A PAGAR:	$ 757 300
Menos este pago	$ 2 535 900

Porcentaje de Ejecución Financiera

TOTAL

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO	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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
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 dias durante las 24 horas.	La estación de servicio dispone de abastecimiento de combustible las 24 horas del dia.
3. El contratista, debe cumplir con las caracteristicas 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 caracteristicas 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 8573 para el correspondiente trámite de la cuenta del mes de octubre 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 cumplio a satisfacción y dentro de los términos 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 demas normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 Tame, Arauca - Colombia
(7) 888 6669 Fax. 888 7127 centaurossa@yahoo.es

icontec SIA Servicios de inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Naturales
Fecha: 01-10-2024
Vehiculo: Ahorcadora

ORDEN DE DESPACHO
201784

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: 1090390626
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 Servicios de inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Naturales
Fecha: 01-10-2024
Vehiculo: RPT-84F

ORDEN DE DESPACHO
201783

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17.300	17.300
—	A.C.P.M.	—	—
—	HIDROBLUE	—	—
	Km 25051		

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. 1090390626
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 Servicios de inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 03-10-2024
Vehículo: Okt-24
Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

ORDEN DE DESPACHO 201914

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
—	GASOLINA	—	—
8	A.C.P.M.	11200	89600
—	HIDROBLUE	—	—
	Rm 85.888		

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
Manuel Cossio B
C.C. No. 1052 409 366
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

icontec SIA Servicios de inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 02-10-2024
Vehículo: BPT-894 Rm 25 149
Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

ORDEN DE DESPACHO 201888

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17300	34600
/	A.C.P.M.	/	/
	HIDROBLUE		

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

SUB-TOTAL $ 34600
TOTAL $ 34600

Recibí a Satisfacción
Elvis Andres Mata
C.C. No. 1116.020.347
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
Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 04-10-2024
Vehículo: Planta Electrica

ORDEN DE DESPACHO 201970

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	GASOLINA		
14	A.C.P.M.	11.200	156800
	HIDROBLUE		

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

SUB-TOTAL $ 156.800
TOTAL $ 156.800

Recibí a Satisfacción
C.C. No. 1094240026
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
Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 05-10-2024
Vehículo: Camioneta

ORDEN DE DESPACHO 202056

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. 1094240026
Tel

Vendedor

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 Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 02-10-2024
Vehículo: HPT-84F

ORDEN DE DESPACHO 202057

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17.300	17.300
—	A.C.P.M.	—	—
—	HIDROBLUE	—	—
	Km 25169		

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
Elvis Abel Alonso
C.C. No. 1116070547
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 Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 07/10/2024
Vehículo: camioncador

ORDEN DE DESPACHO 202126

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
Cristian Reyes
C.C. No. 1010023101
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: Duryus Nacionales
Fecha: 17/10/2024
Vehiculo: XBI-33C / 42088

ORDEN DE DESPACHO 202670

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. 80753706 C
Tel.

Vendedor
C.C. No.

Impreso por Corel Impresores NIT. 63304808-7 314 467 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: Duryus Nacionales
Fecha: 17/10/2024
Vehiculo: XBI-33C / 42088

ORDEN DE DESPACHO 202670

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. 80753706 C
Tel.

Vendedor

Impreso por Corel Impresores NIT. 63304808-7 314 467 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: 17-10-2024
Vehículo: ONT 121

ORDEN DE DESPACHO
202695

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
—	GASOLINA	—	—
1	A.C.P.M.	78400	78400
—	HIDROBLUE	—	—
	Km 98861		

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

SUB-TOTAL $ 78400
TOTAL $ 78400

Recibí a Satisfacción
Mario Correa B
C.C. No. 1052443366
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: 18/10/2024
Vehículo: AJE-95C/52435

ORDEN DE DESPACHO
202709

Forma de Pago: CRÉDITO [X] 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
Pastor Correa
C.C. No. 1113414465
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: 18/10/2024
Vehículo: XBI-33C / 42118

ORDEN DE DESPACHO 202723

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17300	34.600
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/
1		1	1

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
Elvis Arley Mora
C.C. No. 1.116.xxx.341
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: 21/10/2024
Vehículo: FMO-02E / 60763

ORDEN DE DESPACHO 202920

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	GASOLINA	17.300	34.600
/	A.C.P.M.	/	/
/	HIDROBLUE	/	/
1		1	1

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

SUB-TOTAL $ 34600
TOTAL $ 34.600

Recibí a Satisfacción
Elvis Arley Mora
C.C. No. 1.116.xxx.342
Tel.

Vendedor

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: 24-10-2014
Vehículo: XB1-336

ORDEN DE DESPACHO 203047

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

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

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. 1090340066

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: 24-10-2014
Vehículo: XB1-336

ORDEN DE DESPACHO 203074

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

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

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. 1090371000
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 Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 26-10-2024
Vehículo: XBI-33C

ORDEN DE DESPACHO
203216

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	GASOLINA	17.300	17.300
—	A.C.P.M.	—	—
—	HIDROBLUE	—	—
	41388 Km		

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
RENE RINCONEVO
C.C. No. 1051588026
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 Servicios de Inspección acreditados
Certificado No 616 - 1

Cliente: Parques Nacionales
Fecha: 28-10-2024
Vehículo: FMO-14E

ORDEN DE DESPACHO
203318

Forma de Pago: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

CANT	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	GASOLINA	17.300	51.900
—	A.C.P.M.	—	—
—	HIDROBLUE	—	—
	Km 41.640		

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

SUB-TOTAL $ 51.900
TOTAL $ 51.900

Recibí a Satisfacción

Vendedor

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