



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



126

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
TRD – 200

Tame, 27 de diciembre de 2024

Recibido:
Victor Montenegro
CPS 182- 2024
27-12-2024

Doctora
LENNY HERNÁNDEZ GARCÉS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Tame

Asunto: Remisión informe de liquidación contrato de Suministro No. 166 de 2024.

Cordial Saludo,

Me permito enviar informe final para trámite correspondiente de liquidación 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."

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor

Proyectó y Revisó: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Digitó: NOHORA VELANDIA GASCA
CPS 357 del 2024

Tame Cuna de la Libertad

LISTA DE CHEQUEO - VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO Y REALIZAR GIRO DE C.S.M.

CONTRATO DE SUMINISTRO -C.S.M.- N°				166	2024	UNIDAD EJECUTORA:			SECRETARIA DE GOBIERNO	
TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)				4	ACTA PARCIAL N°	LIQUIDACIÓN	X	% EJEC	100%	EJECUTADO ACUMULADO
C. PAGO DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN										
	INFORME DEL CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO CON SUS ANEXOS (Cuando el contrato relacione actividades donde focalice comunidad, o ésta sea vinculante, se debe diligenciar y anexar PLANILLAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL).									
37	ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN MUNICIPAL, SI EN EL CONTRATO SE MANIFIESTA ENTREGAS DIRECTAS PARCIALES O TOTALES POR PARTE DEL CONTRATISTA									
38	RELACIÓN DE GASTOS DEL ANTICIPO CONSOLIDADO (Firmado por el Representante del Contratista y el Contador Público con sus respectivos soportes)									
39	CERTIFICADO DE CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARA DEL CONTRATO, Y SOPORTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
40	COPIA DE PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, Representante Legal del Contratista, del personal profesional al servicio del contrato o de empresas Consorciadas o en Unión Temporal. (Certificado por Contador Público o Revisor Fiscal cuando aplique)									
41	INFORME DE INTERVENTORIA DE LA EJECUCIÓN FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO									
42	INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN FINAL 100% DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES									
43	CERTIFICADO DE SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO									
44	CERTIFICADO DE SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN.									
45	ACTA DE RECIBO FINAL DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO									
46	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO FIRMADA POR LAS PARTES									
47	- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. (Régimen Común). Debe estar visible el N° de Resolución de autorización de facturación por la DIAN, ó, - CUENTA DE COBRO. (Régimen Simplificado). Documento equivalente									
48	SOLICITUD DE GIRO (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)									
49	FOLIACIÓN TOTAL									
	Oficina Jurídica									
	X									
	Este proyecto No requiere de interventoría externa (Ver estudios previos y contrato)									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									
	X									

REVISÓ:	FECHA DE REVISIÓN:	APRUEBA REVISIÓN:	FECHA:	RECIBE DEVOLUCIÓN:
				



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

INFORME FINAL CONSTRATISTA

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."

PRESENTADO POR:

COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8
R/L MARIA FRECIA JIMNEZ ESTUPIÑAN, C.C. N°. 24.098.792 DE SOCHA.
CONTRATISTA

TAME, DICIEMBRE DE 2024



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



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

129

INFORME FINAL CONSTRACTISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024

El contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024; suscrito entre la MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA y la COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L MARIA FRECIA JIMNEZ 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

OBJETO:	APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A, NIT. 834000301-8, R/L MARIA FRECIA JIMNEZ ESTUPIÑAN, IDENTIFICADA CON C.C. N°. 24.098.792 DE SOCHA
SUPERVISOR:	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 19.996.061,00)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	No. CDP20240418003 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. RP20240620003 DEL 20 DE JUNIO DE 2024
PLAZO INICIAL PACTADO	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 TERMINACION	20 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	21 DE OCTUBRE DE 2024
POLIZA No.	No 475-47-994000065991, EXPEDIDA EL 20/06/2024



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



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

2. ASPECTOS LEGALES

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA LEGALIZACIÓN
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE JUNIO DE 2024
2	FECHA ACTA DE INICIO	21 DE JUNIO DE 2024
3	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	21 DE OCTUBRE DE 2024

GARANTIAS

POLIZAS DE LEGALIZACION

APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS					
POLIZA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024					
	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMAS ASEGURADAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	No 475-47-994000065991 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

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 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



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



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

131

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	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

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024; con objeto: "APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Suministro de gasolina corriente, quinientos treinta y siete (537) galones.
- Suministro de ACPM, quinientos noventa (590) galones.
- Se hizo entrada y salida de almacén municipal.

Se realizó el servicio de suministro de combustible a la alcaldía municipal de Tame, Nit.800102801-3, cumpliendo con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	537
2	ACPM	GALON	590

5. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024; con objeto: APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Se logró garantizar el suministro de combustible, dando cumplimiento al objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del mismo.



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



132

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

6. RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo No. 1: Registros Fotográficos
Anexo No. 2: Comprobante de entradas y salidas de almacén municipal
Anexo No.3: Planillas de registro control suministro de gasolina corriente y ACPM
Anexo No. 4. Planillas de seguridad social y parafiscales

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





133

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

Anexo No. 1: Registros Fotográficos



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



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

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico, evidencia de entrega de combustible del contrato de suministro No. 166 de 2024



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



135

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico, evidencia de entrega de combustible del contrato de suministro 166 de 2024



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



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

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico, evidencia de entrega de combustible del contrato de suministro 166 de 2024



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



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

137

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico, evidencia de entrega de combustible del contrato de suministro 166 de 2024



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



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

138

Anexo No. 2: Comprobante de entradas y salidas de almacén municipal



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

MUNICIPIO DE TAME

NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE ENTRADA

No. INV-E2024082000002

ORIGEN: COMPAÑIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA

FACTURA No.:

DESTINO: ALMACEN GENERAL

FECHA MOVIMIENTO: 2024/07/22

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
15-01506	Gasolina	GASOLINA CORRIENTE, GALON, Debe ofrecer y cumplir, durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galon de GASOLINA CORRIENTE solicitado el cual es de 3.785,41 centímetros cúbicos.	GALÓN	537,00	21.233,00	0,00	11.402.121,00
15-01505	Combustible diesel	ACPM, GALON, Debe ofrecer y cumplir, durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galon de ACPM solicitado el cual es de 3.785,41 centímetros cúbicos.	GALÓN	590,00	14.566,00	0,00	8.593.940,00
SUBTOTAL \$							19.996.061,00
IVA \$							0,00
TOTAL \$							19.996.061,00

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 166 DE 2024, APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCION DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA

ELABORADO: ALMACENISTA

REVISADO: MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

APROBADO: MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

Monica del Pilar Bohorquez Madero

FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

MUNICIPIO DE TAME

NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE SALIDA

No. INV-S2024072200005

ORIGEN: ALMACEN GENERAL

DESTINO: SECRETARIA DE GOBIERNO

FACTURA No.:

FECHA FACTURA:

FECHA MOVIMIENTO: 2024/07/22

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
15101506	Gasolina	GASOLINA CORRIENTE, GALON, Debe ofrecer y cumplir, durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galon de GASOLINA CORRIENTE solicitado el cual es de 3.785,41 centímetros cúbicos.	GALÓN	537,00	21.233,00	0,00	11.402.121,00
15101505	Combustible diesel	ACPM, GALON, Debe ofrecer y cumplir, durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galon de ACPM solicitado el cual es de 3.785,41 centímetros cúbicos.	GALÓN	590,00	14.566,00	0,00	8.593.940,00
SUBTOTAL							\$ 19.996.061,00
IVA							\$ 0,00
TOTAL							\$ 19.996.061,00

SON:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 166 DE 2024, APOYO MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCION DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ELABORADO: ALMACENISTA	Almacén General	Jose Manuel Hernandez Olaycuaga
REVISADO: MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	Monica Bohorquez	
APROBADO: MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	FIRMA Y SELLO ENTREGA	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE



141
COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A.
NIT. 834 000 301-8

Anexo No.3: Planillas de registro control suministro de gasolina corriente y ACPM



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



COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDIA DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
22/07/2024	Edinson Ortiz R.	96.191.299	3175118182		6	Cruz Rojas Tame	
22/07/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	18	30	Bomberos Voluntarios	
22/07/2024	Jover Zamora	1.116.858.933	3133068144	22		Defensa Civil	
24/07/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	14	23	Bomberos Voluntarios	
24/07/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	15		Corporacion GRPSA	
27/07/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	20	25	Bomberos Voluntarios	
27/07/2024	Jover Zamora	1.116.858.933	3133068144	14		Defensa Civil	
29/07/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	17	24	Bomberos Voluntarios	



COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDI DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
31/07/2024	Willion Tocaria	96.191.784	3215217119	10	18	Bomberos Voluntarios	<i>Willion Tocaria</i>
31/07/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	12		Corporación GARSA.	<i>Herson Sepulveda</i>
03/08/2024	Willion Tocaria	96.191.784	3215217119		22	Bomberos Voluntarios	<i>Willion Tocaria</i>
03/08/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	18		Defensa Civil	<i>Javier Zamora</i>
5/08/2024	Willion Tocaria	96.191.784	3215217119	14		Bomberos Voluntarios	<i>Willion Tocaria</i>
10/08/2024	Willion Tocaria	96.191.784	3215217119		20	Bomberos Voluntarios	<i>Willion Tocaria</i>
10/08/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	14		Defensa Civil.	<i>Javier Zamora</i>
12/08/2024	Willion Tocaria	96.191.784	3215217119	12	27	Bomberos Voluntarios	<i>Willion Tocaria</i>



COMPANÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDIA DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
20/08/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	15		Corporacion GARSAR	
20/08/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	17	44	Bomberos Voluntarios	
20/08/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	25		Defensa Civil	
20/08/2024	Edinson Ortiz R.	96.191.299	3175118182		10	Cruz Roja	
26/08/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	12	22	Bomberos Voluntarios	
26/08/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	15		Defensa Civil	
29/08/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119		25	Bomberos Voluntarios	
02/09/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	4	32	Bomberos Voluntarios	



COMPANÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDIA DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
06/09/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	25		Defensa Civil	
06/09/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	10	28	Bomberos Voluntarios	
09/09/2024	Alexander Gonzalez	96.193.409	3208102263		15	Cruz Roja	
11/09/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	12	22	Bomberos Voluntarios	
13/09/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	17		Corporación GARESA	
17/09/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	30		Defensa Civil	
20/09/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119	14	30	Bomberos Voluntarios	
23/09/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	14			



COMPANÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDI DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
02/10/2024	Alexander Gonzalez	96.193.409	3208102263		15	Cruz Roja	
02/10/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	15		Corporación GARSA	
02/10/2024	William Tocavia	96.191.784	3215217119	22	28	Bomberos Voluntarios	
02/10/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	25		Defensa Civil	
10/10/2024	William Tocavia	96.191.784	3215217119	15	23	Bomberos Voluntarios	
12/10/2024	Javier Zamora	1.116.858.933	3133068144	12		Defensa civil.	
16/10/2024	William Tocavia	96.191.784	3215217119	20	38	Bomberos Voluntarios	
19/10/2024	Herson Sepulveda	1.116.860.390	3224125052	15		Corporación GARSA	



COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA. NIT:
834.000.301-8

NOMBRE: ALCALDI DE TAME
CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 166 DE 2024
CELULAR: 3223309485 - SUPERVISOR: JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
DIRECCION: CALLE 15 # 14 - 20
CIUDAD: TAME - ARAUCA

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

FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CEDULA	CELULAR	CANTIDAD GL GASOLINA	CANTIDAD GL ACPM	DETALLE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
19/10/2024	Alexander Gonzalez	96.193.409	3208102263		30	Cruz Roja.	
19/10/2024	William Tocaria	96.191.784	3215217119		33	Bombas Voluntarias	

590



148

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

Anexo No. 4. Planillas de seguridad social y parafiscales



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



149

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

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, 27 de diciembre de 2024

Calle 14 N. 2-34
Tame, Arauca, Colombia
Teléfono (097) 888 66 69 - Cel. 310-5663520

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **68.304.926**
CORONADO VARELA

APELLIDOS
LEDYS

INFORMACION
[Firma]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1979**
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1997 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Firma]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO RAMIREZ TORRES

INDICE DERECHO



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

Republica 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

[Firma]

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **185078**



[Firma]

FIRMA DEL TITULAR

101621

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2018071829784500

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

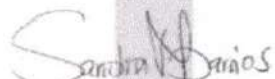
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 834000301
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA 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: 7947400376 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: octubre PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2024 SALUD: AÑO: 2024
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/11/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1019694186

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 240.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 2.509.000
SUBTOTAL:			10	\$ 2.749.000
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 140.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	5	\$ 288.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 258.500
SUBTOTAL:			10	\$ 687.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	10	\$ 648.200
SUBTOTAL:			10	\$ 648.200
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 452.000
SUBTOTAL:			10	\$ 452.000

VALOR SIN MORA:	\$ 4.536.600
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.536.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVID VIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DEL PLANILLA	
NOMBRE: GONZALO BUCAL DIRECCIÓN: C/... TELÉFONO: ... CÓDIGO: ...		NOMBRE: ... DIRECCIÓN: ... TELÉFONO: ... CÓDIGO: ...	
NOMBRE: ... DIRECCIÓN: ... TELÉFONO: ... CÓDIGO: ...		NOMBRE: ... DIRECCIÓN: ... TELÉFONO: ... CÓDIGO: ...	

TOTAL APORTES A PERSONA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COTIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL		...	...	...	...	...	...	...	...

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COTIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL		...	...	...	...	...	...	...	...

TOTAL APORTES A SERVICIOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COTIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL		...	...	...	...	...	...	...	...

TOTAL APORTES A SALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COTIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL		...	...	...	...	...	...	...	...

TOTAL APORTES A SALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COTIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL		...	...	...	...	...	...	...	...

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

TOTAL	\$ 4,536.600
--------------	---------------------

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:	7943416863	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	946801998

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 240.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		9	\$ 2.508.900
SUBTOTAL:				10	\$ 2.748.900
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	\$ 258.500
SUBTOTAL:				10	\$ 687.300
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR		10	\$ 687.300
SUBTOTAL:				10	\$ 687.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		10	\$ 429.000
SUBTOTAL:				10	\$ 429.000

VALOR SIN MORA:	\$ 4.552.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.552.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

TOTAL

\$ 4,552.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



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:	7939524953	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	874625615

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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	\$ 496.100
SUBTOTAL:			10	\$ 496.100

VALOR SIN MORA:	\$ 4.619.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.619.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DA VINCI ENDA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTES A CADA VE COMPLECIÓN DE FAMILIAS	
IDENTIFICACION	TRANSACCION
COGIDO	NO CONTANTES
CONTR	MONEDAS
*****	1597.708
DOF-COMPLETAR	TO ASES
	MONEDAS
	88
	VALOR PAGADO
	\$ 887.238

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



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:	7935666818	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		808530174

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	\$ 496.100
SUBTOTAL:			10	\$ 496.100

VALOR SIN MORA:	\$ 4.619.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.619.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



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:	7932113923	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	737306023

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 200.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 2.508.900
SUBTOTAL:			10	\$ 2.708.900
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	\$ 248.500
SUBTOTAL:			10	\$ 677.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	10	\$ 677.300
SUBTOTAL:			10	\$ 677.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 467.500
SUBTOTAL:			10	\$ 467.500

VALOR SIN MORA:	\$ 4.531.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.531.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

CÓDIGO	ACQUA STRACCIOLI	NOME	TOTAL IMPORTI A PERSONA										TOTALE
			NA. COTIZANTE	COTIZACION	IMP. FISCAL	CONSTANTE	IMP. DEDUCIB.	IMP. DEDUCIB.	IMP. DEDUCIB.	IMP. DEDUCIB.	IMP. DEDUCIB.	IMP. DEDUCIB.	
20301	20301	20301	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20302	20302	20302	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20303	20303	20303	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20304	20304	20304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20305	20305	20305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20306	20306	20306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20307	20307	20307	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20308	20308	20308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20309	20309	20309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20310	20310	20310	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20311	20311	20311	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20312	20312	20312	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20313	20313	20313	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20314	20314	20314	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20315	20315	20315	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20316	20316	20316	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20317	20317	20317	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20318	20318	20318	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20319	20319	20319	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20320	20320	20320	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20321	20321	20321	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20322	20322	20322	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20323	20323	20323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20324	20324	20324	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20325	20325	20325	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20326	20326	20326	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20327	20327	20327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20328	20328	20328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20329	20329	20329	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20330	20330	20330	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20331	20331	20331	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20332	20332	20332	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20333	20333	20333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20334	20334	20334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20335	20335	20335	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20336	20336	20336											

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Planilla pagada

[illegible]

\$4,531,000



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	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: • 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

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



127

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:

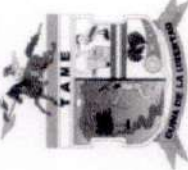
Que el contratista **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS CENTAUROS S.A**, NIT. 834000301-8, R/L. **MARÍA FRECIA JIMÉNEZ ESTUPIÑAN**, C.C. 24.098.792 expedida en Socha (Boyacá), cumplió con los pagos del sistema de seguridad social de los meses: junio – julio 2024 PLANILLA No. 7932113923, julio – agosto de 2024 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
SECRETARIA 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	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: • 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

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

	• Acta de recibo final • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales
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. CDP20240418003	18/04/2024	2.3.2.02.02.009.09.02	\$ 19.996.633,33
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	No. RP 20240620003	20/06/2024	2.3.2.02.02.009.09.02	\$ 19.996.061,00

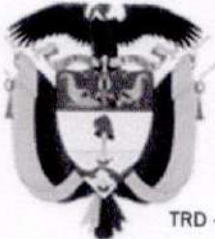
IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

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 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 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

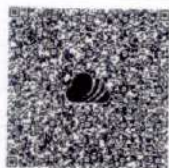
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		POR CONCEPTO DE						
NIT 800102801 3		LIQUIDACION DE CONTRATO No 166 DE 2024 (APOYO						
DIRECCIÓN	CIUDAD	MEDIANTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA						
AD ALCALDIA	Tame	INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCION DE						
TELÉFONO		DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME						
8886129								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
06/12/2024		04/02/2025						
VENDEDOR		FORMA DE PAGO						
MARIA FRECIA JIMENEZ ESTUPIÑAN		Credito						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
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								
SUBTOTAL								19.996.061
DESCUENTO								0
IVA								0
TOTAL DE LA OPERACIÓN								19.996.061
RETEFUENTE								0
RETEIVA								0
RETEICA								0
TOTAL MENOS RETENCIONES								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
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

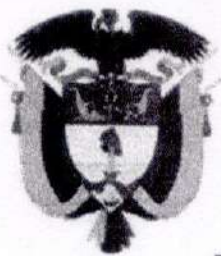
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMPANIA DE SERVICIOS LOS CENT AUROS SA** con NIT **834.000.301-8** posee en el Banco Davivienda:

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	