INFORME ACTIVIDADES NO:	001
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS NO. 20250054
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
NIT.	800047635-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
CC	80.363.336 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS
NIT.	892002644-9
DIRECCION	CALLE 39C NO. 24 – 64 TRANSVERSAL 24ª N 39C 20 - BARRIO EL EMPORIO
TELEFONO	3138934054
DOMICILIO CONTRACTUAL	RESTREPO
OBJETO	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRASPORTE DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858. 000.OO) M/CTE
PRIMER PAGO PARCIAL	MARZO 11 AL 31 DE MARZO DE 2025
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 2.480.657)
TERMINO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO	MARZO 11 DE 2025

YO MARCO AURELIO ROSAS CHAVES IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA N° 80.075.023 EXPEDIDA EN BOGOTÁ EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CENTAUROS IDENTIFICADA CON NIT 892.002.644-9 EN CONDICIÓN DE CONTRATISTA EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO TRANSPORTE DEL META, mediante el contrato No. 20250054 del 11 de MARZO DE 2025cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META, atentamente presentó el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 11 Marzo al 31 de Marzo de 2025, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

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

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

Se anexan evidencias del adecuado uso de EPP; establecidos en el protocolo de bioseguridad de la estación.

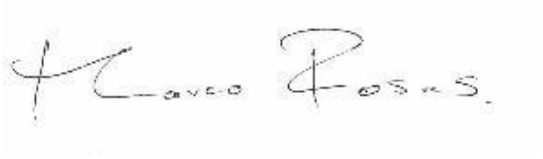
OBLIGACIÓNES	RESULTADO
Obligación No. 1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a la propuesta.	- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, suministrando el combustible de alta calidad, adquirido a mayorista Chevron Petroleun Company. - El Servicio de atención se ha dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente del combustible de esta manera Se cumplió a cabalidad sin ninguna novedad, suministrando combustible de forma eficiente, y en el momento en que ha sido requerido.
Obligación No. 2 Cumplir con el objeto del contrato conforme al programa de entrega establecido	- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, iniciando el 11 de marzo respectivamente, se prestado la mayor colaboración para la prestación del suministro y por ende cumplimiento contractual.
Obligación No. 3 Garantizar la calidad del combustible (Gasolina, Diésel) que sean suministrados a los vehículos del instituto objeto del estudio de oportunidad y conveniencia	- La estación de servicio los centauros S.A teniendo en cuenta el objeto del estudio oportunidad y conveniencia durante el periodo a rendir a garantizado el suministro de combustible Gasolina corriente y Diesel de alta calidad a los vehículos de propiedad del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, conforme a la oferta aprobada
Obligación No. 4 Contar con personal idóneo para el manejo y manipulación de los aparatos que surten el combustible a los vehículos del IDTTM.	- Desde la operatividad y el recurso humano que maneja y manipula los equipos al momento de suministrar el combustible a los vehículos de propiedad de la Entidad contratante; EDS Centaura garantiza su atención con personal idóneo Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, dado que el personal ejecutor cuenta con la experiencia y capacitación requerida para la ejecución contractual. Adicionalmente manifiesto que he se han usado los

Obligación No. 5 Presentar en el plazo establecido los documentos pertinentes para el perfeccionamiento y legalización del contrato, previa condición para suscribir el acta de iniciación del contrato	Los requerimientos para llevar a cabo la actividad 5° fueron aportados a la entidad contratante en los tiempos requeridos
obligación 6 Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Se hace entrega del u informe impreso y digital en el cual se detallen la fecha, cantidad, valor y vehículo al cual se le suministro el combustible y sus tiquetes y/o (vales) adjuntos.
obligación 7 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del **INSTITUTO** y el **SUPERVISOR** del contrato.	En aras del cumplimiento de esta actividad se ha mantenido comunicación constante con el supervisor del Contrato lo cual permite estar presto a cualquier instrucción impartida de parte de a entidad contratante logrando a la fecha el cumplimiento eficaz del objeto contractual mediante el suministro de combustible a los vehículos de placas OJT126 - OJT211 – OJT207 – OJT210 -KZK384 - PHX825 propiedad del instituto, el control del suministro del combustible será a través de chip.
Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	**APORTES EN LINEA** N° DE PLANILLA: 9484171692 FONDO DE PENSIONES: $ 2.024.000 ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES: $ 308.400 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD: $ 506.300 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR: $ 506.300

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

Fecha de expedición del presente informe es el (04) de abril de 2025

Atentamente,



MARCO ROSAS

C.C.NO. 80.075.023 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL EDS CENTAUROS.

(Anexo 19 folios)

1. Soporte pago seguridad social (2 folios)
2. Informe de contratista (5 folios)
3. Factura de cobro, informe de productos, valores y cantidades (2 folios)
4. Tirillas soporte de combustible (7 folios) con soportes
5. Paz y salvo por parte del contador (5 folios)
6. certificación bancaria (1 folio)



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

Factura Electrónica de Venta
No. EDS 8626

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2025, 11:57
Expedición	01/04/2025, 11:57
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASOLINA CTE OXIGENADA	1.00	1,091,412.00
2	DIESEL TECHRON	1.00	1,389,245.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	2,480,657.00
Total a Pagar	2,480,657.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 2,480,657.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085776920 aprobado en 20241220 prefijo EDS desde el número 8483 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 6x1000
CUFE: a403dae8412f3f2a76c44a0f2d4d3f16e5b9783c149ad4c7dad2a82903a120db1b5a28008c8775202483232418cdaf01

TRANSITO Y TRANSPORTE 2025

POR CONCEPTO: DE VENTA DE COMBUSTIBLE INICIO MARZO 2025

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

FECHA	VALE	GALONAJE	VALOR $	PLACA	PRECIO	ABONO	SALDO	TIPO COMBUSTIBLE
							$ -	
12/03/2025	15751	12,632	$ 175.723	KZK384	$ 13.911		$ 175.723	TH
12/03/2025	15752	12,668	$ 176.224	PHX825	$ 13.911		$ 351.947	TH
13/03/2025	12413	7,337	$ 133.262	OJT126	$ 18.163		$ 485.209	GC
13/03/2025	12413	6,255	$ 113.610	OJT126	$ 18.163		$ 598.819	GC
13/03/2025	15754	9,759	$ 135.757	OJT210	$ 13.911		$ 734.576	TH
13/03/2025	15755	15,064	$ 273.607	OJT211	$ 18.163		$ 1.008.183	GC
16/3/2025	15756	13,575	$ 188.841	KZK384	$ 13.911		$ 1.197.024	TH
17/3/2025	15757	11,188	$ 203.207	OJT211	$ 18.163		$ 1.400.231	GC
20/3/2025	15758	16,183	$ 225.121	KZK384	$ 13.911		$ 1.625.352	TH
23/3/2025	15759	7,237	$ 131.966	OJT126	$ 18.235		$ 1.757.318	GC
26/3/2025	15760	15,666	$ 217.929	OJT210	$ 13.911		$ 1.975.247	TH
27/03/2025	15761	19,384	$ 269.650	KZK384	$ 13.911		$ 2.244.897	TH
29/3/2025	15762	12,929	$ 235.760	OJT211	$ 18.235		$ 2.480.657	GC
1/4/2025	FACTURADO						$ 2.480.657	FAC 8626
							$ 2.480.657	

TECHRON	$1.389.245
GASOLINA	$1.091.412
TOTAL	**$ 2.480.657**

Powered by CamScanner

EDS **CENTAUROS**

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15751

FECHA: 12/03/2025

CLIENTE: Transito departamental

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
•	Diesel	175.723
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 175.723

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARDI NIT. 86.070.892-5 312 431 6985 V/cia.

TEXACO

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

FECHA: 2025/03/12 HORA: 16:11:25
ORDEN DE VENTA: (0000020981)
TERMINAL: PTE001

TURNO	CAJA	MANGUERA
01	01	02

ORIGINAL

Codigo: 3
Producto: DIESEL
Cant: 12,668 Gl PPU: $11,763 Valor: $149,014

Discriminacion de Impuestos:

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$149,014	$0
	IMPOCONSUMO 0%	$149,014	$0

LIQUIDACION CONVENIO

VOLUMEN:	12,668
PPU CONVENIO:	$13,911
SUBTOTAL:	$149014
INCREMENTO:	$27210
SUBTOTAL:	$149,014
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$149,014

PLACA: KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800037635-1
KM: 140
Atendido por:
ALEJANDRO MONCADA

EDS **CENTAUROS**

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15752

FECHA: 12/03/2025

CLIENTE: Transito departamental

VEHÍCULO: PLACAS: PHX825

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
•	Diesel	176.224
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 176.224

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARDI NIT. 86.070.892-5 312 431 6985 V/cia.

G.C Reso

Producto: DIESEL
Cant: 12,668 Gl PPU: $11,763 Valor: $149,014

Discriminacion de Impuestos:

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$149,014	$0
	IMPOCONSUMO 0%	$149,014	$0

LIQUIDACION CONVENIO

VOLUMEN:	12,668
PPU CONVENIO:	$13,911
SUBTOTAL:	$149014
INCREMENTO:	$27210
SUBTOTAL:	$149,014
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$149,014

PLACA: PHX825
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800037635-1
KM: 140
Atendido por:
ALEJANDRO MONCADA

CC 86076698

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 12413

FECHA: 13 Marzo/25

CLIENTE: Transporte y transporte

VEHÍCULO: **PLACAS:** OJT126

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	246.872

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

312 431 6985 V/cia.

Codigo
Descripcion
Cant U.M Precio Total
Precio Convenio Total Convenio

C1
CORRIENTE
6,255 u $15.989 $100.000
CONVENIO $18.163 $113.610

Subtotal 113.610

TOTAL $113.610

Formas de Pago Valor
Credito $113.610

PLACA: OJT126
CLIENTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE T Y T DE
L META
NIT/C.C : 8000476351
DIRO: OJT126

ATENDIDO POR:
LEIDY ADRIANA

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15754

FECHA: 13/03/25

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: PLACAS: OTT210

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	135.757

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

ESTACION DE SERVICIO
EXALO CENTAUROS SAS
NIT 892002644 9
TEL 6068907
CALI PIC 24 65
VIA AVIGNACION META

FECHA 13/03/25 HORA 08:08:19
ORDEN DE VENTA 61055
TERMINAL PTO02K
TURNO CARA MANGUERA
02 01 01

ORIGINAL

Codigo 3
Producto DIESEL
Cant PPU Valor
9,259 GL $14.763 $136.757

Descripcion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $136.757 $0
IMPOC 0% $136.757 $0

LIQUIDACION CONVENIO
VOLUMEN 9.259
PPU CONVENIO $13.911
SUBTOTAL $114.795
INCREMENTO $20962
SUBTOTAL $114.795
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $135.757

PLACA OTT210
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800047635 1
Atendido por:
EDDY ADRIANA MUÑOZ

01 02 03

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE
Cant PPU Valor
15,064 GL $15.989 $273.607

Descripcion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $273.607 $0
IMPOC 0% $273.607 $0

LIQUIDACION CONVENIO
VOLUMEN: 15.064
PPU CONVENIO: $18.163
SUBTOTAL: $240858
INCREMENTO: $32749
SUBTOTAL: $240.858
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $273.607

PLACA: OTT211
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800047635 1
KM: 201329
Atendido por:
MARTHA MINA

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15755

FECHA: PUERTO TO

CLIENTE: TRANSITO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO: PLACAS: OTT211

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	273607
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	273607

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15756

FECHA: MARZO 17

CLIENTE: TRANSITO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO: PLACAS: KZK 384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
13.675	Diesel	188841
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 188841

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARDI NIT. 86.070.892-5 ©312 431 6985 V/cia.

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15757

FECHA: MARZO 17 2025

CLIENTE: Transito Departamental

VEHÍCULO: PLACAS:

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	203.207
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 203.207

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARDI NIT. 86.070.892-5 ©312 431 6985 V/cia.

EDS **CENTAUROS** 46246.

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15758

FECHA: Marzo 20 2025

CLIENTE: Transito.

VEHÍCULO: **PLACAS:** KZK384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	225.121
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 225.121

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

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

FECHA: 2025/03/20 16:20:55
ORDEN DE VENTA 1098222 911
TERMINAL: PDC250I

CUPO	CARA	MANGUERA
01	02	02

ORIGINAL

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
16,183 GL	$11,763	$225,121

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$225,121	$0
	IMPOC 0%	$225,121	$0

INFORMACION CONVENIO

VOLUMEN:	16,183
PPU CONVENIO:	$13,911
SUBTOTAL:	$190361
INCREMENTO:	$34760
SUBTOTAL:	$190,361
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$225,121

PLACA: KZK384
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800047635I
KM: 46246
Atendido por:
YOLANDA DUCUARA

EDS **CENTAUROS**

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15759

FECHA: Marzo 23 2025

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: **PLACAS:** OJI126

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	131966
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 131.966

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

02 02 03

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

Cant	PPU	Valor
7,237 GL	$18,236	$131,966

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA	$131,966	$0
	IMPOC 0%	$131,966	$0

INFORMACION CONVENIO

VOLUMEN:	7,237
PPU CONVENIO:	$18,236
SUBTOTAL:	$116233
INCREMENTO:	$15733
SUBTOTAL:	$116,233
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$131,966

PLACA: OJI126
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800047635I
OTRO: OJI126
Atendido por:
YOLANDA DUCUARA

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15760

FECHA: 26/03/25

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: PLACAS: OJT210

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 217.929

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT: 892002644-9
TEL: 3136931907
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO META

FECHA: 26/03/2025 11:18:25
ORDEN DE VENTA 85481
TERMINAL: PCC04K

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
15.366 GL	$11.843	$217.929

Discriminacion de Impuestos:

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$217.929	$0
IMPOC	0%	$217.929	$0

LIQUIDACION CONVENIO

VOLUMEN:	15.366
PPU CONVENIO:	$13.911
SUBTOTAL:	$186532
INCREMENTO:	$-3397
SUBTOTAL:	$186.532
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$217.929

PLACA: OJT210
Cliente: INSTITUTO DEPARTAMEN
C.C./NIT: 800047635I
KM: 111887
Atendido por:
EDDY ADRIANA ROJAS

6

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15761

FECHA: MARZO 27.

CLIENTE: TRANSITO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	269650
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 269650

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

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

Codigo: 3
Producto: DIESEL

Cant.	PPU	Valor
19,384 GL	$11.843	$269.650

Discriminacion de Impuestos:

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$269.650	$0
IMPOC	0%	$269.650	$0

LIQUIDACION CONVENIO

VOLUMEN:	19.384
PPU CONVENIO:	$13.911
SUBTOTAL:	$229565
INCREMENTO:	$-40085
SUBTOTAL:	$229.565
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$269.650

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

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT: 892002644-9

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

edscentauros@gmail.com

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 15762

FECHA: MARZO 29

CLIENTE: TRANSITO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO: **PLACAS:** OTT 176

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	235760
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	235760

1065875B

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JD GARDI NIT. 86.070.892-5 ©312 431 6985 V/cia.

Siigo SAS - Nit 830.085.435-8 Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT 892002644 9
DIRECCION
CALI CRA 24 64
VIGENCIA HASTA

FECHA 2025/03/29 HORA 09:30:10
ORDEN DE VENTA 86695
TERMINAL PCC07K

TURNO	CARA	MANGUERA
02	02	03

COPIA

Codigo: 0
Producto CORRIENTE

Cant	PPU	Valor
12.929 gl	$18.061	$235.760

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$235.760	$0
	IMPOC 0%	$235.760	$0

FIDELIZACION CONVENIO

VOLUMEN	12.929
PPU CONVENIO	$18.235
SUBTOTAL	$207653
INCREMENTO	$28107
SUBTOTAL	$207.653
IVA	$0
IMPOCONSUMO	$0
TOTAL	$235.760

PLACA: OTT176
CLIENTE: INSTITUTO DE TRANSITO Y
NIT: 800047635-1
ORDEN: 011126
Atendido por:
MARTHA MINA

1065875B

Certificado Bancario

Jueves, 20 de marzo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA identificado(a) con NIT 892002644, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	**Estado**
CÜEÑTÁ DE AHORROS	841b0000336	202d/02/17	**ÁCTIVA**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

"SI desea verlflcar la veracldad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia los siguientes números: Nedellín - Local: (60-4} 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto det pai5: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14,

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Povvered by CamScanner

Povvered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.083.934**

QUIROGA MORENO

APELLIDOS

SONIA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1979**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

18-SEP-1997 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5200100-00826064-F-0030083934-20160514 0049761091A 1 6723908213

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

334319-T



SONIA PATRICIA
QUIROGA MORENO
C.C. 30083934
RES. INSCRIPCION 667 DEL 19/11/2024
CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

384899 396135

240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E890C4F294AC6F6C7

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 **SONIA PATRICIA QUIROGA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30083934 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 334319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1387251590	9484171692	E	2025/04/10	2025/04/04	BANCOLOMBIA	0	$3,345,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 01 (8 Afiliados)																						$12,647,978	$2,024,000			$12,647,978	$506,300			$12,647,978	$506,300			$12,647,978		$308,400		$0	$0		$3,345,000
Centro de Trabajo: 2.436 PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$12,647,978	$2,024,000			$12,647,978	$506,300			$12,647,978	$506,300			$12,647,978		$308,400		$0	$0		$3,345,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																						$12,647,978	$2,024,000			$12,647,978	$506,300			$12,647,978	$506,300			$12,647,978		$308,400		$0	$0		$3,345,000
1	CC	1006798058	CORREA LUISA		X							X									230301	15	$886,957	$142,000	EPS005	15	$886,957	$35,500	CCF34	15	$886,957	$35,500	14-1	15	$886,957	2.436%	$21,700	15	$0	$0	Si	$234,700
2	CC	40327561	DUCUARA YOLANDA									X									230301	30	$1,485,392	$237,700	EPS002	30	$1,485,392	$59,500	CCF34	30	$1,485,392	$59,500	14-1	30	$1,485,392	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,900
3	CC	40391374	MINA MARTHA									X									230201	30	$1,485,392	$237,700	EPS002	30	$1,485,392	$59,500	CCF34	30	$1,485,392	$59,500	14-1	30	$1,485,392	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,900
4	CC	1006858920	MONSALVE DEIBER		X																230301	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-1	4	$189,800	2.436%	$4,700	4	$0	$0	Si	$50,300
5	CC	1121890410	ROJAS LEIDY									X									25-14	30	$1,485,392	$237,700	EPS002	30	$1,485,392	$59,500	CCF34	30	$1,485,392	$59,500	14-1	30	$1,485,392	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,900
6	CC	80075023	ROSAS MARCO																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-1	30	$4,000,000	2.436%	$97,500	30	$0	$0	Si	$1,057,500
7	CC	1100688809	SEGURA KATTY									X									230301	30	$1,485,392	$237,700	EPS037	30	$1,485,392	$59,500	CCF34	30	$1,485,392	$59,500	14-1	30	$1,485,392	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,900
8	CC	1105783815	VALENCIA MAYRA									X									230301	30	$1,629,653	$260,800	EPS002	30	$1,629,653	$65,200	CCF34	30	$1,629,653	$65,200	14-1	30	$1,629,653	2.436%	$39,700	30	$0	$0	Si	$430,900
Total			**Afiliados(8)**																			$12,647,978	$2,024,000			$12,647,978	$506,300			$12,647,978	$506,300			$12,647,978		$308,400		$0	$0		$3,345,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1387251590	9484171692	E	2025/04/10	2025/04/04	BANCOLOMBIA	0	$3,345,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,024,000	$0	$0	$2,024,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$237,700	$0	$0	$237,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,548,600	$0	$0	$1,548,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$237,700	$0	$0	$237,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$308,400	$0	$0	$308,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$308,400	$0	$0	$308,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$506,300	$0	$0	$506,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$506,300	$0	$0	$506,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$506,300	$0	$0	$506,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,600	$0	$0	$7,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$59,500	$0	$0	$59,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$403,700	$0	$0	$403,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,500	$0	$0	$35,500
TOTAL				8	$3,345,000	$0	$0	$3,345,000

EL SUSCRITO
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

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

La presente certificación se suscribe a los diez (4) días del mes de Abril de Dos mil veinticinco (2025), con destino a quien Interese.

Atentamente;

SONIA QUIROGA MORENO
T. P. 334.319-T
Contador Público

Powered by CamScanner