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 9066

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 16:09
Expedición	23/12/2025, 16:09
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DIESEL TECHRON	1.00	1,004,528.00
2	GASOLINA CTE OXIGENADA	1.00	688,144.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos noventa y dos mil seiscientos setenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	1,692,672.00
Total a Pagar	1,692,672.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 1,692,672.00

Observaciones:

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 18764103139611 aprobado en 20251214 prefijo EDS desde el número 9054 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 6x1000
CUFE: ed6f740ec780226f87eae1ffe5c56ea21e3bbdaad47cf6f412232e9bc30a2b3ca5e7267fb4e8250af44e6baba0e9c147

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

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Teléfono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

INFORME ACTIVIDADES No:	010	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO 20250054	
CONTRATO No. Y FECHA:	20250054- 12 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS	
C.C./Nit.:	892002644-9	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META.	
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) MCTE	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DIC 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	
NOMBRE SUPERVISOR	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	MARZO 12 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 31 DE 2025	
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	INSTALACIONES DE LA EDS LOS CENTAUROS UBICADA EN LA TRANS 24ª#39B-56 BARRIO EMPORIO / VILLAVICENCIO (META).	
VALOR A PAGAR:	UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 1.692.672).	
PERIODO CORTE DE FACTURACIÓN:	DESDE: 01 DE DICIEMBRE DE 2025	HASTA: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Teléfono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

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 cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META, **ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**, No. 20250054 del 12 de marzo de 2025, atentamente presentó el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 de Diciembre al el 30 de Diciembre 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.

Se anexan resoluciones de la creg por alza de precios en los meses de junio y agosto de 2025.

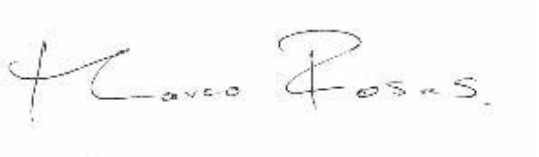
OBLIGACIÓNES	RESULTADO
Obligación No. 1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a la propuesta.	- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, suministrando el combustible de alta calidad, adquirido a mayorista Chevron Petroleun Company. - El servicio de atencion se ha dispuesto las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente del combustible cumpliendo el contrato sin ninguna novedad suministrando de eficiente y en elk momento 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 prestó la mayor colaboración para la prestación del suministro y por ende cumplimiento contractual.
Obligación No. 3 Garantizar la calidad del combustible (gasolina, diesel) que sean suministrados a los vehiculos del instituto objeto del estudio de oportunidad y conveniencia.	- La estación de servicio los centauros sas teniendo en cuenta el objeto del estudio oportunidad y conveniencia durante el periodo a rendir a garantizado el suministro de combustible de alta calidad a los vehículos del instituto de transito y transporte, conforme a la oferta aprobada.
Obligación No. 4 Contar con el personal idóneo, para el manejo y manipulación de los elementos a entregar.	- 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 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.
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 inicialización del contrato.	Los requerimientos para llevar a cabo la actividad 5 fueron aportados a la entidad contratante en los tiempos requeridos.
Obligación No. 6 Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato	Se hace entrega del informe impreso y digital en el cual se detallen la fecha, cantidad,valor y vehiculo al cual se le suministra el combustible y sus tiquetes (vales adjuntos)
Obligación No. 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 por parte de la entidad, logrando a la fecha el cumplimiento eficaz de objeto contractual mediante el suministro de combustible a los vehiculos de placas OJT126-OJT211-OJT207-OJT210-KZK384-PHX825 propiedad del instituto, el control del suministro del combustible será a través del chip.
Obligación No. 8 Estar al día en el aporte de pagos mensuales al sistema de seguridad social y parafiscales si a ello hay lugar a la normatividad vigente	- Se cumplió a cabalidad la obligación contractual, y como soporte de este se adjuntan los soportes de pago de estos al sistema de seguridad social y pensiones. - **APORTES EN LINEA** N° DE PLANILLA: 9495962730 FONDO DE PENSIONES: $1.539.300 ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES: $ 234.600 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD: $ 385.100 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR: $ 385.100 -

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Teléfono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

Fecha de expedición del presente informe es el (23) de Diciembre De 2025

Atentamente,



MARCO ROSAS

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

(Anexo 18 folios)

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

TRANSITO Y TRANSPORTE 2025

POR CONCEPTO: DE VENTA DE COMBUSTIBLE INICIO DICIEMBRE 2025

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

FECHA	VALE	GALONAJE	VALOR $	PLACA	KILOMETRAJE	PRECIO	TIPO COMBUSTIBLE
2/12/2025	21167	9,971	$141.777	PHX825	13.178	14.219	DIESEL
2/12/2025	21342	10,336	$146.967	OJT210	123.010	14.219	DIESEL
5/12/2025	21486	10,709	$152.271	PHX825	13.562	14.219	DIESEL
8/12/2025	21805	9,335	$171.119	OJT211	209.732	18.331	CORRIENTE
9/12/2025	21731	9,497	$174.089	OJT126	NO	18.331	CORRIENTE
9/12/2025	21813	18,087	$257.179	KZK384	68.190	14.219	DIESEL
11/12/2025	21844	9,971	$182.778	OJT211	210.025	18.331	CORRIENTE
15/12/2025	21893	16,657	$236.846	KZK384	68.628	14.219	DIESEL
16/12/2025	21902	8,737	$160.158	OJT126	NO	18.331	CORRIENTE
20/12/2025	21977	4,887	$69.488	KZK384	69.175	14.219	DIESEL
		108,187	$ 1.692.672				

DIESEL	70,647	14219	$1.004.528
CORRIENTE	37,540	18331	$688.144
TOTAL	108,187		$1.692.672

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 21167

FECHA: 03-12-25

CLIENTE: Transito y Transporte

VEHÍCULO: Km 73178 PLACAS: PHX825

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
9.9	Diesel	141.777
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

William Zapata
CC 86077340

TOTAL $ 141.777

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARD! NIT.86070.892-5 @312 431 6985 V/cio.

ESTACION DE SERVICIO [illegible] CENTAUROS SAS
NIT:892002644 -9
TEL:3246661907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2025/12/03 HORA: 06:47:27
ORDEN DE VENTA: 80967940
TERMINAL: PCXO3N V2.1.4-5.0.4
EQUIPO: 01 CARA: 02 MANGUERA: 02

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
3	DIESEL	E
9.971 GL	$12.010	$119.752
INCREMENTO:		$ 22.025
CONVENIO:	$14.219	$141.777

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$141.777	$ 0
IMPOC	0%	$141.777	$ 0

SUBTOTAL: $119.752
INCREMENTO: $ 22.025
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $141.777

PLACA: PHX825
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 80661/6[illegible]
KM: 13178
Atendido por: EDINSON ALVAREZ

William Zapata
86077340

Ingeniería apropiada

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 21342

FECHA: 02-12-2025

CLIENTE: Instituto departamental

VEHÍCULO: Km 123010 PLACAS: OJT 210

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	146.967
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 146.967

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibes No están obligados a expedir factura

JDGARD! NIT.86070.892-5 @312 431 6985 V/cio.

ESTACION DE SERVICIO [illegible] CENTAUROS SAS
NIT:892002644 -9
TEL:3246661907
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2025/12/02 HORA: 12 20:35
ORDEN DE VENTA: 80966860
TERMINAL: PCXO3N V2.1.4-5.0.4
EQUIPO: 01 CARA: 02 MANGUERA: 02

COPIA

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
3	DIESEL	E
10.336 GL	$12.010	$124.135
INCREMENTO:		$ 22.832
CONVENIO:	$14.219	$146.967

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$146.967	$ 0
IMPOC	0%	$146.967	$ 0

SUBTOTAL: $124.135
INCREMENTO: $ 22.832
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $146.967

PLACA: OJT210
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800[illegible]
KM: 123010
Atendido por: Sandra [illegible]

Ingeniería apropiada

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 21486

FECHA: 11 C 5

CLIENTE: INSTITUTO ITTII

VEHÍCULO: KM 13562 PLACAS: PHX825

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	152271
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 152271

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.

Estación [illegible] HORA: 07:57:25

TERMINAL: [illegible] 02 1 4 5 0 4

EQUIPO: 01 [illegible] MANGUERA: 02

ORIGINAL

Cant	Código Descripción de Ítem PPU	Valor
3	DIESEL	E
10.709 GL	$12.010	$128.615
INCREMENTO:		$ 23.656
CONVENIO	$14.219	$152.271

Discriminación de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$152.271	$ 0
IMPOC	0%	$152.271	$ 0

SUBTOTAL: $128.615
INCREMENTO: $ 23.656
IVA: $ 0
INFOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $152.271

PLACA: PHX825

CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META

C.C./NIT: 8600047634

KM: 13562

OTRO2:

Atendido por: [illegible]

Ingeniería Vehicular

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 21805

FECHA: 08-12-25

CLIENTE: Transito y Transportes

VEHÍCULO: KM 209732 PLACAS: OJT211

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	177.779
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 171.119

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.

[illegible]

Estación [illegible] HORA: [illegible]

TERMINAL: [illegible] 02 1 4 5 0 4

EQUIPO: 01 [illegible] MANGUERA: 01

ORIGINAL

Cant.	Código Descripción de Ítem PPU	Valor
0	CORRIENTE	E
9.335 GL	$16.440	$154.467
INCREMENTO:		$ 17.652
CONVENIO	$18.341	$171.119

Discriminación de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$171.119	$ 0
IMPOC	0%	$171.119	$ 0

SUBTOTAL: $154.467
INCREMENTO: $ 17.652
IVA: $ 0
INFOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $171.119

PLACA: OJT211

CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META

C.C./NIT: 8600047634

KM: 209732

Atendido por: [illegible]

Ingeniería Vehicular

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 21731

FECHA: 9/12/25

CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL

VEHÍCULO: KM 100. PLACAS: OJT 126

CANT.	DETALLE	TOTAL
9.497	Gasolina corriente	174089
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 174089

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

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

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

FECHA: 2025/12/09 HORA: 17:08:49
ORDEN DE VENTA: 809660960
TERMINAL: PCX03N V2.1.4 5.0.4
EQUIPO: 01 CARA: 01 MANGUERA: 03

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0 9,497 GL	CORRIENTE $16.440	E $156.131
	INCREMENTO:	$ 17.958
	CONVENIO: $18.331	$174.089

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$174.089	$ 0
IMPOC	0%	$174.089	$ 0

SUBTOTAL:	$156.131
INCREMENTO:	$ 17.958
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$174.089

PLACA: OJT126
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL Y Y I DE L META
C.C./NIT: 8000476351
OTRO1: NO TIENE

Atendido por: MARTHA MIRA

Ingeniería Aprobada

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 21813

FECHA: 09/12/25

CLIENTE: INSTITUTO DEL META KM 68190

VEHÍCULO: KM 68190 PLACAS: KZK 384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	257.179
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 257.179

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

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

ORIGINAL

Cant PPU Valor

1 DIESEL E

IVA: $ 0

TOTAL

PLACA KZK 384

META

KM:

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 21844

FECHA: 17-12-25

CLIENTE: Transito y Transporte

VEHÍCULO: KM 210025 PLACAS: OJI211

CANT.	DETALLE	TOTAL
9.9	Gasolina corriente	182.778
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 182.778

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/cio.

ESTACION DE SERVICIO EDS CENTAUROS
NIT 8920026449
TEL: 3138934054
CALLE 39B 24-64
VILLAVICENCIO META

Fecha: 17/12/2025 Hora: 09:56
ORDEN DE VENTA: 00000459
TERMINAL: 00000002 1 4 5 0 4
TURNO: 01 CARA: 01 MANGUERA: 01

ORIGINAL

Código	Descripción de Item		
Cant	Precio		Valor
0	CORRIENTE		E
9.971 GL	$16.440		$163 923
INCREMENTO:			$ 18 855
CORRIENTE:	$18 431		$182.778

Discriminación de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$182 778	$ 0
EXCE 0%	$182 778	$ 0

SUBTOTAL $163 923
INCREMENTO $ 18 855
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO 0
TOTAL: $182 778

PLACA: OJI211
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047651
KM: 210025

Atendido por: JESSICA RINCON

Ingeniería aplicada

EDS CENTAUROS X 68628

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 21893

FECHA: 15-12-2025

CLIENTE: Instituto departamental

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	236845
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 236845

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/cio.

TERPEL

HORA: 16:33:28

MANGUERA: 01

$209.051
$ 26 794
$235 845

Impuesto
$ 0
$ 0

TOTAL $235 845

PLACA: KZK384
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047651
KM: 68628

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 21902

FECHA: 16 DIC 2025

CLIENTE: Instituto de Transito y Transporte

VEHÍCULO: KIA NO TIENE PLACAS: OJT126

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	160158

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

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

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

FECHA: 2025/12/16 HORA: 10:42:14
ORDEN DE VENTA: 8096/0442
TERMINAL:
PANEL: PEXO3N
EQUIPO: EQUIPO 2 CARA 2
MANGUERA: 3

Codigo
Descripcion
Cant UNM Precio Total
Precio Convenio Total Convenio

C1
CORRIENTE
8,737 G $16,516 $143,636
CONVENIO $18,341 $160,158

Subtotal 160.158

TOTAL $160.158

Formas de Pago Valor
Credito $160.158
PLACA: OJT126
CLIENTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META

NIT/C.C: 8000476351

Ir
ATENDIDO POR:
MARTHA MINA
!y!z!1

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 21977

FECHA: DIC 20

CLIENTE: INSTITUTO DPTAL

VEHÍCULO: PLACAS: KZK384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	69976
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	69976

RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOMBRE/CÉDULA

Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura

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

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

FECHA: 2025/12/20 HORA: 12:00:28
ORDEN DE VENTA: 8096/1324
TERMINAL: PEXO3N V2.1.4-5.0.4
EQUIPO: 01 CARA: 02 MANGUERA: 02
ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
3	DIESEL	E
4,807 GL	$12.110	$59.201
INCREMENTO		$10.775
CONSUMO:	$14.319	$69.976

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$69.976	$ 0
IMPOC	0%	$69.976	$ 0

SUBTOTAL: $59.201
INCREMENTO: $10.775
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $69 976

PLACA: KZK384
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 8000476351
KM: 69175

Atendido por: MARTHA MINA

Ingeniería apropiada

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
2025-11	2025-12	1978576984	9495962730	E	2025/12/11	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$2,544,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 01 (6 Afiliados)																						$9,619,273	$1,539,300			$9,619,273	$385,100			$9,619,273	$385,100			$9,619,273		$234,600		$0	$0		$2,544,100
Centro de Trabajo: 2.436 PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$9,619,273	$1,539,300			$9,619,273	$385,100			$9,619,273	$385,100			$9,619,273		$234,600		$0	$0		$2,544,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						$9,619,273	$1,539,300			$9,619,273	$385,100			$9,619,273	$385,100			$9,619,273		$234,600		$0	$0		$2,544,100
1	CC	1090375717	ALVAREZ EDINSON									X								230201	30	$1,575,556	$252,100	EPS002	30	$1,575,556	$63,100	CCF34	30	$1,575,556	$63,100	14-7	30	$1,575,556	2.436%	$38,400	30	$0	$0	Si	$416,700
2	CC	1121874222	ALVIS SNEIDER									X								25-14	30	$1,593,350	$255,000	EPSC34	30	$1,593,350	$63,800	CCF34	30	$1,593,350	$63,800	14-7	30	$1,593,350	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,500
3	CC	1121954449	CUERVO SANDRA									X								230301	30	$1,534,792	$245,600	CCFC55	30	$1,534,792	$61,400	CCF34	30	$1,534,792	$61,400	14-7	30	$1,534,792	2.436%	$37,400	30	$0	$0	Si	$405,800
4	CC	40391374	MINA MARTHA									X								230201	30	$1,540,939	$246,600	EPS002	30	$1,540,939	$61,700	CCF34	30	$1,540,939	$61,700	14-7	30	$1,540,939	2.436%	$37,600	30	$0	$0	Si	$407,600
5	CC	1024501185	PEDREROS LUZ									X								230301	30	$1,951,136	$312,200	EPS017	30	$1,951,136	$78,100	CCF34	30	$1,951,136	$78,100	14-7	30	$1,951,136	2.436%	$47,600	30	$0	$0	Si	$516,000
6	CC	74183432	RODRIGUEZ WILSON																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total			**Afiliados(6)**																			$9,619,273	$1,539,300			$9,619,273	$385,100			$9,619,273	$385,100			$9,619,273		$234,600		$0	$0		$2,544,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,539,300	$0	$0	$1,539,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$255,000	$0	$0	$255,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$557,800	$0	$0	$557,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$726,500	$0	$0	$726,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$234,600	$0	$0	$234,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	6	$234,600	$0	$0	$234,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$385,100	$0	$0	$385,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$385,100	$0	$0	$385,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$385,100	$0	$0	$385,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$61,400	$0	$0	$61,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$63,800	$0	$0	$63,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,100	$0	$0	$78,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$124,800	$0	$0	$124,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**6**	**$2,544,100**	**$0**	**$0**	**$2,544,100**

PLANILLA PAGADA

EL SUSCRITO
REVISOR FISCAL

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 Diciembre) de pensión (periodo Noviembre), Riesgos laborales y con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar (periodo Noviembre)

La presente certificación se suscribe a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2025), con destino a quien Interese.

Atentamente;



SONIA QUIROGA MORENO

T. P. 334.319-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 8 5 0 0 7 C F C 0 7 3 0 9 0

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 * * *

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

340A61/0824

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