INFORME ACTIVIDADES No:	001	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO 20250054	
CONTRATO No. Y FECHA:	20260054- 13 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS	
C.C./Nit.:	892002644-9	
OBJETO:	Suministrar Combustible Gasolina Corriente Y Diésel Para Los Vehículos Y La Planta Generadora De Energía De Propiedad Del Instituto Departamental De Tránsito Y Transporte Del Meta	
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 29.999.545) MCTE	
PLAZO INICIAL:	HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	
NOMBRE SUPERVISOR	LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 13 DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	
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:	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($ 3.173.940).	
PERIODO CORTE DE FACTURACIÓN:	DESDE: 13 DE FEBRERO DE 2026	HASTA: 28 DE FEBRERO DE 2026

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. 20260054 del 13 de febrero de 2026, atentamente presentó el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 13 de Febrero al el 28 de Febrero de 2026, 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 13 de Febrero 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 vehículos 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

<table>
<tr><td></td><td>obligaciones, como también, he entregado la información producida para la entidad acorde a los formatos establecidos para tal fin.</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Los requerimientos para llevar a cabo la actividad 5 fueron aportados a la entidad contratante en los tiempos requeridos.</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 6 Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato</td><td>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)</td></tr>
<tr><td>Obligación No. 7 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del instituto y el supervisor del contrato.</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>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</td><td>- 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.
-
<table>
<tr><td>APORTES EN LINEA</td></tr>
<tr><td>N° DE PLANILLA: 9501073242</td></tr>
<tr><td>FONDO DE PENSIONES: $2.241.600</td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA RIESGOS PROFESIONALES: $ 341.600</td></tr>
<tr><td>ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD: $ 560.800</td></tr>
<tr><td>CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR: $ 560.800</td></tr>
</table>
-</td></tr>
</table>

Fecha de expedición del presente informe es el (6) de Marzo De 2026

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 (4 folios)
3. Factura de cobro, informe de productos, valores y cantidades (2 folios)
4. Tirillas soporte de combustible (6 folios) con soportes
5. Paz y salvo por parte del contador (5 folios)

TRANSITO Y TRANSPORTE 2026

POR CONCEPTO: DE VENTA DE COMBUSTIBLE INICIO FEBRERO 2026

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

FECHA	VALE	GALONAJE	VALOR $	PLACA	KILOMETRAJE	PRECIO	TIPO COMBUSTIBLE
13/2/2026	22534	13,262	$244.405	OJT126	NO TIENE	$18.429	CORRIENTE
14/2/2026	22193	9,679	$178.374	OJT211	213.080	$18.429	CORRIENTE
16/2/2026	22716	25,823	$372.342	OJT207	18.424	$14.419	DIESEL
16/2/2026	22712	44,346	$639.424	OJT207	18.424	$14.419	DIESEL
16/2/2026	22710	17,665	$254.711	KZK384	74.081	$14.419	DIESEL
17/2/2026	22746	12,863	$237.052	OJT126	NO TIENE	$18.429	CORRIENTE
20/2/2026	22687	14,516	$209.306	PHX825	16.840	$14.419	DIESEL
20/2/2026	22687	1,000	$180.000	PHX825	UREA	-	UREA GARRAFA
23/2/2026	22779	12,400	$228.519	OJT126	NO TIENE	$18.429	CORRIENTE
23/2/2026	22774	18,826	$271.452	KZK384	75.004	$14.419	DIESEL
25/2/2026	22907	10,399	$191.643	OJT211	213.406	$18.429	CORRIENTE
27/2/2026	23270	9,046	$166.709	OJT126	NO TIENE	$18.429	CORRIENTE

UREA GARRAFA	1,000		$180.000
DIESEL	121,176	$14.419	$1.747.237
CORRIENTE	67,649	$18.429	$1.246.703
TOTAL	188,825		$3.173.940

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-02	2026-03	115046018	9501073242	E	2026/03/11	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$3,704,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 01 (8 Afiliados)						$14,007,241	$2,241,600			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$341,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 PRINCIPAL (8 Afiliados)						$14,007,241	$2,241,600			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$341,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						$14,007,241	$2,241,600			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$341,600		$0	$0
1	CC	1121872487	ALGARRA JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	1090375717	ALVAREZ EDINSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	1121874222	ALVIS SNEIDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	1029980396	AMAYA SEBASTIAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
5	CC	1121845516	CARVAJAL YERSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	40391374	MINA MARTHA	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF34	30	$1,750,906	$70,100	14-7	30	$1,750,906	$42,700	30	$0	$0
7	CC	1024501185	PEDREROS LUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	74183432	RODRIGUEZ WILSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$14,007,241	$2,241,600			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$560,800			$14,007,241	$341,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,241,600	$0	$0	$2,241,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$341,600	$0	$0	$341,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$341,600	$0	$0	$341,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$560,800	$0	$0	$560,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$560,800	$0	$0	$560,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$560,800	$0	$0	$560,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$280,400	$0	$0	$280,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**8**	**$3,704,800**	**$0**	**$0**	**$3,704,800**

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

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 9201

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 17:41
Expedición	04/03/2026, 17:41
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DIESEL TECHRON	1.00	1,747,237.00
2	GASOLINA CTE OXIGENADA	1.00	1,246,703.00
3	UREA HIDROBLUE GARRAFA 20LITROS	1.00	180,000.00

Total items: 3

Total Bruto	3,173,940.00
Total a Pagar	3,173,940.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y tres mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 3,173,940.00

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: ecbc06acdd2ac1da2deed728a65c947c3d3a9ea1e5d73869f988c6b5c2191030c7e0429688b6db5575971fa424c8d380

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

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

La presente certificación se suscribe a los cinco (05) días del mes de Marzo de Dos mil veintiséis (2026), con destino a quien Interese.

Atentamente;

SONIA QUIROGA MORENO

T. P. 334.319-T

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 22534

FECHA: 13-02-26

CLIENTE: Transito y Transporte

VEHÍCULO: Sin KM PLACAS: OJT 77G

CANT.	DETALLE	TOTAL
13	Gasolina corriente	244.405
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 244.405

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.

[redacted]

PANEL: [redacted]
EQUIPO: [redacted] CARA: 2
MANGUERA

Codigo
Descripcion
Cant U.M. P... Total
Precio Conv... Total Convert

C1
CORRIENTE
13,202 G $16.140 $244.049
CONVENIO $18.429 $244.405

Subtotal 244.405

TOTAL $244.405

Formas de Pago Valor
Credito $244.405
PLACA: OJT12G
CLIENTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE
LA MOJA

NIT/C [redacted]

OTRO: OJT12G, KM
Ir
ATENDIDO POR:
EDINSON ALVAREZ
Ty!z11

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 22193

FECHA: [illegible]

CLIENTE: [illegible]

VEHÍCULO: [illegible] KM 213080 PLACAS: OJT 211

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	178374
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 178374

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.

[redacted] CENTAUROS SAS

[redacted]

MANGUERA: 03

COPIA

Descripcion de Item

	Cant	PPU	Valor
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	16.429	$ 176.374

Descripcion de Impuestos

	Base	Impuesto
[redacted]	$ 178.374	$ 0
[redacted]	$ 178.374	$ 0

[redacted] $ 156.219
[redacted] $ 22.155
[redacted] $ 0
[redacted] $ 0
Total $ 178.374

PLACA: OJT211
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T De

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 N°: 22710

FECHA: FEB 16

CLIENTE: INSTITUTO DPTAL

VEHÍCULO: PLACAS: K2K384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
	Diesel	254711
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 254711

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/cla.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644 9
TEL:3246681907
CALLE 35C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2026/02/16 HORA: 08:52:50
ORDEN DE VENTA: 0096014/5
TERMINAL: PCX0JN 03.0.0.5.4.4
EQUIPO: 01 CARA: 02 MANGUERA: 02

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
3	DIESEL	E
17.665 GL	$ 12.210	$ 215.690
	INCREMENTO:	$ 39.021
	CONSUMO: $ 14.415	$ 254.711

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 254.711	$ 0
IMPOC	0%	$ 254.711	$ 0

SUBTOTAL: $ 215.690
INCREMENTO: $ 39.021
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL $ 254.711

PLACA: K/K384
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047695
KM: 74081

Atendido por: MARTHA NIÑO

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 N°: 22712

FECHA: 16/02/26

CLIENTE: Instituto Departamental

VEHÍCULO: OJT KM 18424 PLACAS: 207

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

TOTAL $ 639.424

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/cla.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CENTAUROS SAS
NIT: 892002644 9
TEL:3246681907
CALLE 35C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2026/02/16 HORA: 08:59:34
ORDEN DE VENTA:
TERMINAL: PCX0JN 03.0.0.5.4.4
EQUIPO: MANGUERA: 02

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
	DIESEL	E
44.346 G	12.210	$ 541.465
	19	$ 97.959
		$ 639.424

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 639.424	$ 0
IMPOC	0%	$ 639.424	$ 0

SUBTOTAL: $ 541.465
INCREMENTO: $ 97.959
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL $ 639.424

PLACA: OJT207
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047695
KM: 18424

Atendido por: MARIAN CARDOZO

Ingeniería aprobada

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 N°: 22716

FECHA: 16/02/26

CLIENTE: Instituto departamental

VEHÍCULO: OJT PLACAS: 207

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
25.823	Diesel	372.342
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 372.342

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.

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 N°: 22746

FECHA: 17/02/2026

CLIENTE: Instituto departamental

VEHÍCULO: KM NO TIENE. PLACAS: OJT 126

CANT.	DETALLE	TOTAL
128	Gasolina corriente	237.052
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 237.052

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: 2026/02/16 HORA: 09:06:20
ORDEN DE VENTA: 809681503
TERMINAL:
PANEL: PCX03N
EQUIPO: EQUIPO 2 CARA: 2
MANGUERA: 2

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

D1 KM 18424
DIESEL
25,823 u $12.210 $315.299
CONVENIO $14.419 $372.342

Subtotal 372.342
TOTAL $372.342

57.043

Formas de Pago Valor
Credito $372.342
PLACA: OJT207
CLIENTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META

NIT/C.C : 800047635 1

KM. : 18.424
Hr

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

HORA: 22:48:46
MANGUERA: 03

ORIGINAL

Descripcion de Item
Valor

12.863 GL $ 16.140 $ 207.609
INCREMENTO: $ 29.443
TOTAL: $ 16.429 $ 237.052

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
$ 0
$ 0

SUBTOTAL $ 207.609
INCREMENTO $ 29.443
IVA: $ 0
INC. BOMBEO $ 0
TOTAL $ 237.052

PLACA OJT126
Instituto Departamental de Meta

ATENDIDO POR: ALGARRA

Ingresos Propios

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 N°: 23271

FECHA: 20/02/26

CLIENTE: Instituto Departamental Transito

VEHÍCULO: KM 16840 PLACAS: PHX825

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
14,516	Diesel	209 306
	Aceite	
	Lavado	
	Otros UREA 5gl	180.000
	TOTAL $	389 306

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/cio.



ESTACION DE SERVICIO TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3246681907
CALLE 35C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2026/02/23 HORA: 08:54:07
ORDEN DE VENTA: 0696842803
TERMINAL: PCX03W V3 0.0-5.4.4
EQUIPO: 01 CARA: 01 MANGUERA: 03

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0	CORRIENTE	E
12,400 GL	$ 16.140	$ 200.136
INCREMENTO:		$ 28.383
CONVENIO:	$ 18.429	$ 228.519

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 228.519	$ 0
IMPOC	0%	$ 228.519	$ 0

SUBTOTAL: $ 200.136
INCREMENTO: $ 28.383
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 228.519

PLACA: OJT126
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047635

Atendido por: NATALIA NIÑO

Ingeniería Aplicada

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 N°: 22779

FECHA: FEB 23

CLIENTE: INSTITUTO DPTAL

VEHÍCULO: NO TIENE PLACAS: OJT 126

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	228519
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	
	TOTAL $	228519

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/cio.

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 N°: 22774

FECHA: 23/02/2026

CLIENTE: Instituto Departamental

VEHÍCULO: KM 33004 PLACAS: KZK 384

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Gasolina corriente	
	ACPM	
18.82	Diesel	271.452
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 271.452

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 SAS
NIT 892002644-9
TEL 3246681902
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2026/02/23 HORA 05:53:01
ORIGINAL
Cant Descripcion de Item Ppu Valor
3 DIESEL E
18.826 Gl $ 12.210 $ 229.865
INCREMENTO $ 41.587
CONVENIO $ 14.419 $ 271.452

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 271.452 $ 0
IMPOC 0% $ 271.452 $ 0

SUBTOTAL $ 229.865
INCREMENTO $ 41.587
IVA $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ 271.452

PLACA: KZK384
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047651
Atendido por: JUAN PABLO [illegible]

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 N°: 22907

FECHA: 25/02/26

CLIENTE: Transito Tolima KM: 213406

VEHÍCULO: QJT PLACAS: 211

CANT.	DETALLE	TOTAL
10.349	Gasolina corriente	191.643
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 191.643

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 SAS
NIT 892002644-9
TEL 3246681902
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2026/02/25 HORA: 22:29:09
ORIGINAL
Cant Descripcion de Item Ppu Valor
10.349 GLENE E
16.140 $ 167.840
$ 23.803
CONVENIO $ 18.429 $ 191.643

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
$ $ 0

SUBTOTAL
IVA 0
IMPOCONSUMO
TOTAL 643

PLACA: 211
CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL T Y T DE L META
C.C./NIT: 800047651
KM 213406
Atendido por: [illegible]

Ingeniería aprobada

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

N°: 23270

FECHA: 28 FEBRERO /26

CLIENTE: Transito

VEHÍCULO: KM NO TIENE PLACAS: OJT 126

CANT.	DETALLE	TOTAL
9,096	Gasolina corriente	166 709
	ACPM	
	Diesel	
	Aceite	
	Lavado	
	Otros	

TOTAL $ 166 709

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/cio.

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

FECHA: 2026/02/28 - HORA: 05:58:12
ORDEN DE VENTA: 197537
TERMINAL:
PANEL: PCX09X
EQUIPO: EQUIPO 1 CARA: 2
MANGUERA: 3

Codigo Descripcion	Cant. U.M.	Precio	Total
		Precio Convenio	Total Convenio
C1 CORRIENTE	9,046 u	$16.140	$146.002
CONVENIO		$18.429	$166.709

SubTotal 166.709

TOTAL $166.709

Formas de Pago	Valor
Credito	$166.709

PLACA: OJT126
CLIENTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL I Y I DE L META

NIT/C.C.: 8000476351

Ir
ATENDIDO POR:
JULIAN CARVAJAL
1y1z11

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 A 4 3 C F 1 2 6 1 6 F C 6 B

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 * * *