Comunicación Electrónica

Fecha	20/11/2019 6:30:15 p. m.	Radicado	9-2019-012552	NIS	2019-02-414542

Destinatario

Dependencia Destinatario	6895403	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Regional Destinatario	68	SANTANDER
Funcionario Destinatario	* JAIRO URIBE	
Email Destinatario	JURIBEC@SENA.EDU.CO	

Asunto

Asunto	SOLICITUDES PRESUPUESTALES
Descripción del Asunto	TRAMITE DE CUENTA PARA PAGO

Texto

Cordial saludo,

Con el propósito de tramitar pago del contrato No. CO1.PCCNTR.927201 del 12 de abril de 2019, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor SERVICENTRO SAN ANDRES SAS, identificada con N.I.T. 900.149.566-2, a continuación se relacionan los documentos así:

Nombre del beneficiario del pago: SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Número del documento contractual o acto administrativo: CO1.PCCNTR.927201
Valor pago a realizar: $1.974.735
Rubros que afecta:
954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Recursos 10 ($1.609.615)
954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Recursos 11 ($365.120)
No Documento equivalente: 31452, 31453, 31458
N del registro presupuestal: 43719 DEL 12 DE ABRIL DE 2019
Descripción del pago: pago Parcial N°10 del recibo a satisfacción del suministro de combustible
Valor total del contrato: 51.202.530
Forma de pago: Pagos parciales
Objeto contractual: "contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM), para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotriz, equipo pesado y logística, del centro industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja."
Entidad bancaria, tipo y No de cuenta:
BANCOLOMBIA, cuenta corriente, N de cuenta 30633600209
Valor a pagar: $1.974.735
Saldo por ejecutar:

954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Recursos 10 ($8.713.900)

954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Recursos 11 ($2.008.300)

USOS PRESUPUESTALES

02-02-01-003-03-03- ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES
Se entregan los siguientes documentos como soporte para el pago:

Copia Acta de supervisión 10
Documento equivalente 31452, 31453, 31458
Copia del contrato
Certificación del pago de seguridad social y cuota de aprendices
Copia de pago de seguridad social
Certificación Bancaria
Copia del Registro Único Tributario

Cordialmente,

ISIDORO AFANADOR CARREÑO
Subdirector (E) de Centro

Remitente

Dependencia Remitente	689540	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLL
Regional Remitente	68	SANTANDER
Funcionario Remitente	*(E) ISIDORO AFANADOR CARRENO	
Email Remitente	IAFANADOR@SENA.EDU.CO	

Anexos

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	YERLIS CUERVO
Email Destinatario	YCUERVO@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario	MAYRA VALERO
Email Destinatario	MVALERO@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario	ORLANDO GODOY
Email Destinatario	OGODOYC@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario	ALBA PISCIOTTI
Email Destinatario	ALPISCIOTTI@SENA.EDU.CO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 927201 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [x]

COMPRA [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

"contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM), para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotriz, equipo pesado y logística, del centro industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja.

CONTRATISTA:	SERVICENTRO SAN ANDRES SAS NIT: **900.149.566-2**
Dirección y teléfono:	**Diagonal 65T 45-112 Barrio las granjas Barrancabermeja-3102027874**
Correo electrónico	servicentrosanandressas@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE BARRANCABERMEJA

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. **2219 DEL 30 DE ENERO DE 2019**
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro.43719 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 con cargo al rubro presupuestal **954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (40.527.000)** **954010-C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (10.675.530)**

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($51.202.530)
REVERSION	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($19.306.235)
VALOR TOTAL	TREINTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($31.896.295)

FORMA DE PAGO:

EL Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja efectuará en pagos quincenales, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, acreditación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales y seguridad social (Resolución No. 2090 de 2005) del contratista, y el personal que preste sus servicios en atención al objeto contratado, certificación de paz y salvo de cumplimiento de la cuota de contratación de aprendices según ley 789/02 y sus modificaciones y certificación de la cuenta bancaria, rut actualizado.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La demora que se presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al

pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena.

ANTICIPO: NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de nueve (9) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, aprobación de las garantías y firma del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2019; o hasta agotar presupuesto, el evento que ocurra primero.
SUSPENSIONES	**Ninguna**
ADICIONES	**Ninguna**
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses, contados a partir de 25 de Abril de 2019 hasta el 24 de Diciembre de 2019.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
1	14 Noviembre 2019	Reversión

El suscrito CLEYMER ENRIQUE FLOREZ SEGURA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.449.979 de Barrancabermeja, Instructor de Mecánica automotriz del C.I.D.T. Barrancabermeja - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de supervisor del contrato, deja constancia por medio de la presente acta el pago Parcial **N°10** del recibo a satisfacción del suministro, así:

- Se anexa relación de recibos de combustible.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DESDE:

No.	DESCRIPCION (facturas- Ctas de cobro, No. /fecha)	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE ENTREGA
1	DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro 31452 16/10/2019	1	15/11/2019
2	DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro 31453 31/10/2019	1	15/11/2019
3	DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro 31458 31/10/2019	1	15/11/2019

14 FACTURA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	AREA	DETALLE	CANTIDAD (GALON)	VR. UNIT	VR. TOTAL
07/11/2019	**530871**	**OJK784**	**ACPM**	**15**	**$ 9.128**	$ 136.920
07/11/2019	**530870**	**OSA**	**ACPM**	**15**	**$ 9.128**	$ 136.920
07/11/2019	**530874**	**EXCAVADORA**	**ACPM**	**110**	**$ 9.128**	$ 1.004.080
				140,00		$ 1.277.920

07/11/2019	**530872**	**JARDINERIA**	**GASOLINA**	**20**	**$ 9.477**	$ 189.540
07/11/2019	**530873**	**MECANICA AUTOMOTRIZ**	**GASOLINA**	**15**	**$ 9.477**	$ 142.155
						$ 331.695

FECHA	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	AREA	DETALLE	CANTIDAD (GALON)	VR. UNIT	VR. TOTAL
14/11/2019	530875	OBI730	ACPM	40	$ 9.128	$ 365.120
				40		$ 365.120

VALOR A PAGAR: $1.974.735

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] NO [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] NO [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] NO [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AMBIENTALES, LEGALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA (INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN) SOBRE LA EJECUCIÓN:

El contratista presta el servicio en forma permanente y oportuna.
El contratista cumple a satisfacción con el suministro de combustible.

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$51.202.530
VALOR REVERSION	$19.306.235
SALDO ANTERIOR CON REVERSION	$31.896.295
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$1.974.735
SALDO SIN EJECUTAR	$10.722.200

VALOR EJECUTADO

AREA	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	954010	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (40.527.000)	NACION	10	$40.527.000	$23.008.200	$1.609.615	$8.713.900

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	954010	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (10.675.530)	NACION	11	$10.675.530	$8.994.970	$365.120	$2.008.300

USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION
02-02-01-003-03-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **SERVICENTRO SAN ANDRES SAS**, identificado con NIT. No. **900.149.566-2**, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de Suministro de combustible identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de **PAGO PARCIAL N° 10** la suma de **($1.974.735),** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 1 al 15 de NOVIEMBRE de 2019.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la Compañía de Seguros **Liberty seguros,** de la siguiente manera:

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	3039197	24-04-2019 al 24-06-2020	$10.240.506
CALIDAD DEL SERVICIO	3039197	24-04-2019 al 24-06-2020	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	722216	24-04-2019- HASTA EL 24-12-2019	$165.623.200

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de noviembre de Dos Mil diecinueve (2019).

CLEYMER ENRIQUE FLOREZ SEGURA
Supervisor de Contrato
91.449.979 de Barrancabermeja
Instructor de Mecánica Automotriz
C.I.D.T. Barrancabermeja

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S
NIT 900.149.566-2

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S

BARRANCABERMEJA
DIAG. 65 T # 45-102 Tel: 6216417 /
Nit : 900149566-2 - Actividad Económica : 4731

DOCUMENTO EQUIVALENTE CREDITO

*** ORIGINAL * Nro. - 31458**

REGIMEN COMUN - F.I.: 11/15/2019/16:00:55

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit : 899999034-1 Código : 899999034
Ciudad : BARRANCABERMEJA Barrio :
Dirección: CRA 28 # 56-10 B-GALAN Teléfono : 6201691

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5 Días Crédito	15	11	2019	20	11	2019

Código	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	1	0.00	0.00	CAR: 40.00	9,128	365,120

> Adjunto la presente remitiendo la siguiente documentación para el pago correspondiente : Orden de entrega de combustible por el periodo comprendido entre el : 15/11/2019

> No están obligados a emitir facturas : Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, en lo que tiene que ver este producto. Artículo 2 Literal 'D' decreto 1001 del 08 de Abril de 1.997

> A la espera de su pronto pago, el cual deberá de efectuarse cheque a nombre de VICENTE ROMERO BALLESTEROS, y/o consignar a la cuenta corriente No. 30633600209 de BANCOLOMBIA o en la cuenta corriente No. 670002674 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA.

* INSCRITOS AL RST LEY 1946/218 ART 911
* FAVOR NO APLICAR RETENCIONES A TITULO DE RENTA E ICA

Son : TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Vehículo: - / Cel. # 6201691

Correo : mcorress@sena.edu.co / Vendedor : 01 Operario :

*Estimado cliente su saldo a : Nov 15 de 2019, incluida esta factura es de : $-582,599.01, cualquier diferencia fav

Doc. Referencia : 0

Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA

BASE	% IVA	VALOR
365,120.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	365,120.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	0.00
- Ret. I.C.A.	0.00
+- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	365,120.00

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D____M____A____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D____M____A____)

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. NIT 900.149.566-2
FIRMA AUTORIZADA EMPRESA

FACTURACION

Esta factura por si sola surte los efectos de tÝtulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Se cobraran Intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Software RUSSOFT - RusSoft Ltda. Nit : 900.173.769-1 Tel. 097-6446748 / 6447232 Cel. 316-5229528 - Bucaramanga - Colombia.

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S
NIT 900.149.566-2

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S

BARRANCABERMEJA
DIAG. 65 T # 45-102 Tel: 6216417 /
Nit : 900149566-2 - Actividad Económica : 4731

DOCUMENTO EQUIVALENTE CREDITO

*** ORIGINAL * Nro. - 31453**

REGIMEN COMUN - F.I.: 11/14/2019/15:27:49

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit : 899999034-1 Código : 899999034
Ciudad : BARRANCABERMEJA Barrio :
Dirección: CRA 28 # 56-10 B-GALAN Teléfono : 6201691

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5 Días Crédito	15	11	2019	20	11	2019

Código	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	1	0.00	0.00	CAR: 110.00	9,128	1,004,080
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	2	0.00	0.00	CAR: 35.00	9,477	331,695

> Adjunto la presente remitiendo la siguiente documentación para el pago correspondiente : Orden de entrega de combustible por el periodo comprendido entre el : 15/11/2019

> No están obligados a emitir facturas : Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, en lo que tiene que ver este producto. Artículo 2 Literal 'D' decreto 1001 del 08 de Abril de 1.997

> A la espera de su pronto pago, el cual deberá de efectuarse cheque a nombre de VICENTE ROMERO BALLESTEROS, y/o consignar a la cuenta corriente No. 30633600209 de BANCOLOMBIA o en la cuenta corriente No. 670002674 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA.

* INSCRITOS AL RST LEY 1946/218 ART 911
* FAVOR NO APLICAR RETENCIONES A TITULO DE RENTA E ICA

Son : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Vehículo: - / Cel. # 6201691

Correo : mcortess@sena.edu.co / Vendedor : 01 Operario :

*Estimado cliente su saldo a : Nov 15 de 2019, incluida esta factura es de : $-947,719.01, cualquier diferencia fav

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D____M____A____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D____M____A____)

Doc. Referencia : 0
Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA

BASE	% IVA	VALOR
1,335,775.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	1,335,775.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	0.00
- Ret. I.C.A.	0.00
- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	1,335,775.00

SERVICENTRO SAN ANDRES
FIRMA AUTORIZADA EMPRESA
Karen Rosas

Esta factura por si sola surte los efectos de tÝtulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demas normas.

FACTURACION

Se cobraran Intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Software RUSSOFT - RusSoft Ltda. Nit : 900.173.769-1 Tel. 097-6446746 / 6447332 Cel. 316-5229528 - Bucaramanga - Colombia.

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S
BARRANCABERMEJA
DIAG. 65 T # 45-102 Tel: 6216417 /
Nit : 900149566-2 - Actividad Económica : 4731

DOCUMENTO EQUIVALENTE CREDITO
*** ORIGINAL * Nro. - 31452**
REGIMEN COMUN - F.I.: 11/14/2019/15:21:51

Software RUSSOFT - RusSoft Ltda. Nit : 800.173.769-1 Tel. 097-6446746 / 6447332 Cel. 316-5229528 - Bucaramanga - Colombia.

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit : 899999034-1 Código : 899999034
Ciudad : BARRANCABERMEJA Barrio :
Dirección: CRA 28 # 56-10 B-GALAN Teléfono : 6201691

F. Pago	Fecha de Factura			Fecha Vencimiento		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5 Días Crédito	14	11	2019	19	11	2019

Código	Descripción	Item	Descto	IVA	Cantidad	Vlr. Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	1	0.00	0.00	CAR: 30.00	9,128	273,840

> Adjunto la presente remitiendo la siguiente documentación para el pago correspondiente : Orden de entrega de combustible por el periodo comprendido entre el : 07/11/2019

> No están obligados a emitir facturas : Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, en lo que tiene que ver este producto. Artículo 2 Literal 'D' decreto 1001 del 08 de Abril de 1.997

> A la espera de su pronto pago, el cual deberá de efectuarse cheque a nombre de VICENTE ROMERO BALLESTEROS, y/o consignar a la cuenta corriente No. 30633600209 de BANCOLOMBIA o en la cuenta corriente No. 670002674 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA.

* INSCRITOS AL RST LEY 1946/218 ART 911
* FAVOR NO APLICAR RETENCIONES A TITULO DE RENTA E ICA

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones :

Condiciones para descuento por pronto pago

Vehículo: - / Cel. # 6201691
Correo : mcortess@sena.edu.co Vendedor : 01 Operario :
*Estimado cliente su saldo a Nov 14 de 2019, incluida esta factura es de : $-2,283,494.01, cualquier diferencia fa

Doc. Referencia : 0
Descuento Global : 0.00 %

Detalle del IVA

BASE	% IVA	VALOR
273,840.00	0.0	0.00
Total I.V.A. -> :		0.00

= SubTotal	273,840.00
- Descuentos	0.00
+ I.V.A.	0.00
- Ret. Renta	0.00
- Ret. I.C.A.	0.00
+- Ret. I.V.A.	0.00
+ Imp. Consumo	0.00
= Total Neto	273,840.00

MERCANCIA RECIBIDA POR : Nro. C.C./NIT
FECHA RECIBIDO (D____M____A____)

ACEPTADO POR : Nro. C.C./NIT
FECHA (D____M____A____)

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S.
FIRMA AUTORIZADA EMPRESA

Esta factura por si sola surte los efectos de tÝtulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

FACTURACION

Se cobraran intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.927201
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.927201
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM), para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotriz, equipo pesado y logística, del centro industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja
Tipo	Suministros
Fecha de inicio del contrato:	24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	24/12/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2019 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	24/04/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24/12/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

Información del Proveedor contratista

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	3083360(

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVICENTRO SAN ANDRES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2019 11:42:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIAN MAURICIO RODRIGUEZ GAMBIN* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2019 3:23:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del objeto

Tipo de proceso	CCE-10-Minima_Cuantia
Número del proceso	MC-RS-CIDTB-12-2019
Título del proceso	contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM) ,para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotri
Descripción	contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM) ,para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotriz, equipo pesado y logística, del centro industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Título de la oferta	contratar el suministro de combustible (gasolina y
Tipo	Suministros
Cuantía del contrato	51.202.530 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

Fecha de inicio de contrato 24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de terminación del contrato 24/12/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ○ Sí ◉ No

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ No, de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 24/04/2019 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.1415505	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	186.104.212 COP	LIBERTY SEGUROS S.A	24/04/2020 *((UTC-05:00) Bogotá,*
CO1.WRT.1413920	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	186.104.212 COP	LIBERTY SEGUROS S.A	24/04/2020 *((UTC-05:00) Bogotá,*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.927201

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario
1	15101506	contratar el suministro de combustible (gasolina y ACPM) ,para abastecer el parque automotor, aulas móvil así como a los equipos de jardinería y equipos asignados a la formación de mecánica automotriz, equipo pesado y logística, del centro industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja	1,00	VG	51.202.530,00	51.202.530,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
clausulado cidtb 12.pdf	clausulado cidtb 12.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIAN MAURICIO RODRIGUEZ GAMBIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91485990
Supervisor	CLEYMER ENRIQUE FLOREZ SEGURA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91449979

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado po
Supervisor	CLEYMER ENRIQUE FLOREZ SEGURA	12/04/2019 3:23:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIAN MAUR
Expenditure Approver	ADRIAN MAURICIO RODRIGUEZ GAMBIN	12/04/2019 3:23:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIAN MAUR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/s
☐	2219	CDP	Generado	51.202.530 COP	51.202.530 COP	36-02-00-068-9540

Saldo de CDP 51.202.530 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 51.202.530 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 12/04/2019 08:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto
☐	43719	Presupuestal (CDP)	10 días de tiempo transcurrido *(12/04/2019 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Generado	51.202.530 COP	51.202.530 COP	

Saldo de compromisos CDP 51.202.530 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 51.202.530 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 22/04/2019 10:42 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
acta de inicio.pdf	acta de inicio.pdf
black box 12.pdf	black box 12.pdf
rp 12.pdf	rp 12.pdf
supervision mc 12.pdf	supervision mc 12.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	516887485	8498816752	E	2019/11/19	2019/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,952,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (16 Afiliados)																						$15,664,902	$2,506,900			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$382,100			$0	$0		$4,143,400
Centro de Trabajo: UNICA (16 Afiliados)																						$15,664,902	$2,506,900			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$382,100			$0	$0		$4,143,400
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																						$15,664,902	$2,506,900			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$627,200			$15,664,902	$382,100			$0	$0		$4,143,400
1	CC	1096237297	BUENO JUAN																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF38	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
2	CC	1096226346	BUENO OMAR								X									25-14	30	$1,021,343	$163,500	EPS005	30	$1,021,343	$40,900	CCF38	30	$1,021,343	$40,900	14-11	30	$1,021,343	$24,900	30	$0	$0	SI	$270,200
3	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY								X									230301	30	$1,021,343	$163,500	EPS037	30	$1,021,343	$40,900	CCF38	30	$1,021,343	$40,900	14-11	30	$1,021,343	$24,900	30	$0	$0	SI	$270,200
4	CC	91440225	COGOLLO HORACIO																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF38	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
5	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA																	231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS016	30	$1,100,000	$44,000	CCF38	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0	SI	$290,800
6	CC	91185999	MOLINA ROSENDO								X									230301	30	$1,021,343	$163,500	EPS016	30	$1,021,343	$40,900	CCF38	30	$1,021,343	$40,900	14-11	30	$1,021,343	$24,900	30	$0	$0	SI	$270,200
7	CC	28489295	PEDROZO LINA																	25-14	30	$900,000	$144,000	EPS037	30	$900,000	$36,000	CCF38	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$22,000	30	$0	$0	SI	$238,000
8	CC	1096199536	PLATA JUAN								X									230301	30	$1,021,343	$163,500	EPS037	30	$1,021,343	$40,900	CCF38	30	$1,021,343	$40,900	14-11	30	$1,021,343	$24,900	30	$0	$0	SI	$270,200
9	CC	37579949	RODRIGUEZ ERIKA																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF38	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0	SI	$317,300
10	CC	1050064812	RODRIGUEZ YORLEIDYS																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF38	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
11	CC	1096204303	ROMERO ALBERTO								X									230301	30	$1,069,650	$171,200	EPS037	30	$1,069,650	$42,800	CCF38	30	$1,069,650	$42,800	14-11	30	$1,069,650	$26,100	30	$0	$0	SI	$282,900
12	CC	1005145853	ROMERO JAVIER								X									230301	30	$1,069,650	$171,200	EPS037	30	$1,069,650	$42,800	CCF38	30	$1,069,650	$42,800	14-11	30	$1,069,650	$26,100	30	$0	$0	SI	$282,900
13	CC	1095825846	ROMERO MARIA																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF38	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
14	CC	37580976	ROSAS KAREN																	230301	30	$1,030,000	$164,800	EPS002	30	$1,030,000	$41,200	CCF38	30	$1,030,000	$41,200	14-11	30	$1,030,000	$25,100	30	$0	$0	SI	$272,300
15	CC	1098651282	TRUJILLO ARELIS								X									230301	30	$1,069,650	$171,200	EPS037	30	$1,069,650	$42,800	CCF38	30	$1,069,650	$42,800	14-11	30	$1,069,650	$26,100	30	$0	$0	SI	$282,900
16	CC	1096226289	VALENCIA FANNY																	230201	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF38	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONDUCTORES (2 Afiliados)																						$2,611,343	$417,900			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$181,800			$0	$0		$808,700
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																						$2,611,343	$417,900			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$181,800			$0	$0		$808,700
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,611,343	$417,900			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$104,500			$2,611,343	$181,800			$0	$0		$808,700
17	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL																	230201	30	$1,590,000	$254,400	EPS016	30	$1,590,000	$63,600	CCF38	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0	SI	$492,300
18	CC	1096195624	VARGAS CESAR								X									230301	30	$1,021,343	$163,500	EPS016	30	$1,021,343	$40,900	CCF38	30	$1,021,343	$40,900	14-11	30	$1,021,343	$71,100	30	$0	$0	SI	$316,400
Total	Afiliados(18)																					$18,276,245	$2,924,800			$18,276,245	$731,700			$18,276,245	$731,700			$18,276,245	$563,900			$0	$0		$4,952,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	516887485	8498816752	E	2019/11/19	2019/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,952,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,924,800	$0	$0	$2,924,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$499,500	$0	$0	$499,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,862,400	$0	$0	$1,862,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$386,900	$0	$0	$386,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$563,900	$0	$0	$563,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$563,900	$0	$0	$563,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$731,700	$0	$0	$731,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$731,700	$0	$0	$731,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$731,700	$0	$0	$731,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$289,000	$0	$0	$289,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$294,200	$0	$0	$294,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$74,400	$0	$0	$74,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$74,100	$0	$0	$74,100
TOTAL				18	$4,952,100	$0	$0	$4,952,100

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES SAS
ARGEMIRO JAIMES FRANCO
CON MATRICULA PROFESIONAL 35126-T

CERTIFICA:

Que la Empresa ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRES SAS, identificado con NIT 900.149.566-2, se encuentra a paz y salvo con la Autor retención del impuesto sobre la renta (Artículo 1.2.6.6. del Decreto 1625 de 2016) y últimos (06) Seis meses, con los aportes de la seguridad social y caja de compensación familiar, de acuerdo al decreto Nº0862 del 26 de abril de 2013, la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y no presenta contrato de aprendizajes.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en Barrancabermeja a los 15 días del mes de Noviembre de 2019.

ARGEMIRO JAIMES FRANCO
REVISOR FISCAL

Diagonal 65T No. 45-112 -Barrio Las Granjas
Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - Cel: 310 202 78 74
Email: servicentrosanandressas@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 E C 1 6 B D 2 D A 4 0 8 F E

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 **ARGEMIRO JAIMES FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91224588 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 35126-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

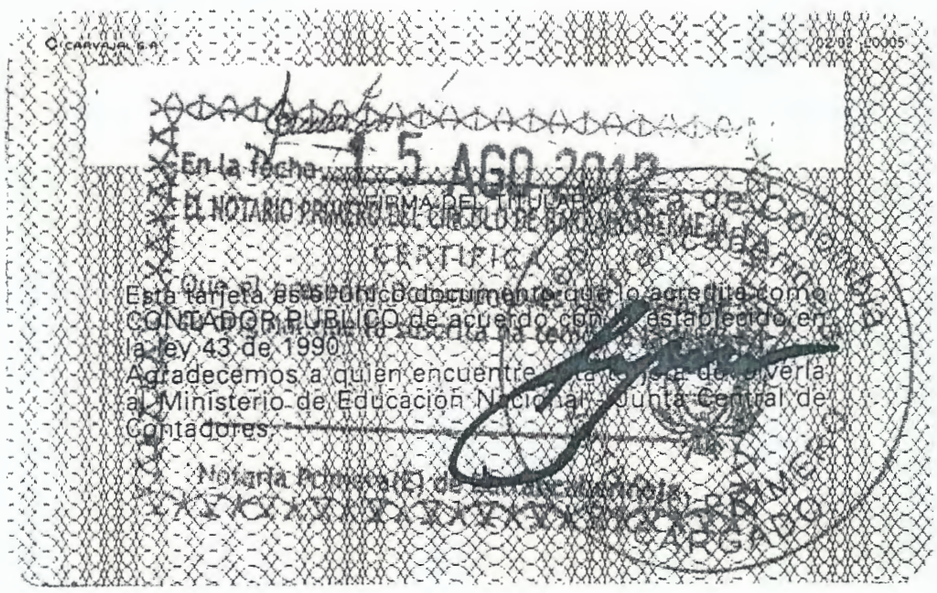

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.224.586
JAIMES FRANCO
APELLIDOS
ARGEMIRO
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1961
GUACA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-MAY-1981 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00208025-M-0091224586-20100107
6860581630
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TARJETA PROFESIONAL

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2





Diagonal 65T No. 45-112 -Barrio Las Granjas
Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - Cel: 310 202 78 74
Email: servicentrosanandressas@hotmail.com

Referencia Bancaria

Martes, 01 de Noviembre de 2019

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVICENTRO SAN ANDRES SAS identificado(a) con NIT 900149566, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30633600209	2007/05/25	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Coordinacion Administrativa y Financiera. Sena Cerlt

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. establecimiento bancario
Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14639005661

(415)7707212489984(8020) 000001463900566 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 9 5 6 6	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja [2 9]	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica [1]			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

36. Nombre comercial:
ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRES

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA [1 6 9]	Santander [6 8]	Barrancabermeja [0 8 1]

41. Dirección principal
DG 65 T 45 112 BRR LAS GRANJAS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
servicentrosanandressas@hotmail.c		7 6 2 1 6 4 1 7	3 1 1 2 3 2 6 2 4 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 7 0 5 1 0	5 5 1 1	2 0 0 7 0 5 1 0	5 6 1 3	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	1 4	4 2	4 7	4 8																						

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: [0] 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 0 5

La información suministrada a través del formulario oficial de Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JEREZ CORTES GIOVANNY
985. Cargo: Gestor III

Fecha generación documento PDF: 10-08-2019 08:36:08AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

68-9540-103

Barrancabermeja, noviembre 07 de 2019

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Área Parque Automotor: camioneta OSA 954

- 15 Galones de Diésel

Según orden número 530870.

Agradecemos su gestión.

JAIRO URIBE CASTRO
Coordinador Administrativo y Financiero

Alba Pisciotti.

ISO 9001 icontec
Certificado No. SC-CER339681
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
Certificado No. CO-SC-CER339681

68-9540-103

Barrancabermeja, noviembre 7 de 2019

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Área Parque Automotor: buseta OJX 784

- 15 Galones de Diésel

Según orden número 530871.

Agradecemos su gestión.

JAIRO URIBE CASTRO
Coordinador Administrativo y Financiero

Alba Pisciotti.

Certificado No. SC-CER339681

Certificado No. CO-SC-CER339681

Servicentra San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B. Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530871

Barrancabermeja, 07-11-2019

Nombre: Miguel Penaloza

SENA Placa No. OJK. 784

A CONTADO ☐ A CREDITO ☐

ACPM 45	136920
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—
TOTAL $	136920

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI

AUTORIZADO

[illegible] DE SERVICIO
[illegible] SAN ANDRES SAS.
[illegible] 2
[illegible] 1102027874
ORIGINAL 65T 45-112
[illegible] SANTANDER

[illegible] 07/11/19 HORA 06:32:32
[illegible] DE RECIBO. 000052379
[illegible]

PRODUCTO	CARA	MANGUERA
01	2	1

[illegible] PRODUCTO PPU
[illegible] A C P M $ 9128

ORIGINAL

TOTAL $ 136920

PLACA: OJK784

[illegible] www.Diaproplada.com

Servicentra San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B. Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530870

Barrancabermeja, 07-11-2019

Nombre: Miguel Penaloza

SENA Placa No. OSA 954

A CONTADO ☐ A CREDITO ☐

ACPM 45	136.920
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—
TOTAL $	136.920

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI

AUTORIZADO Arels

[illegible] DE SERVICIO
[illegible] SAN ANDRES SAS
[illegible] 2
[illegible] 1102027874
[illegible] 65T 45-112
[illegible] SANTANDER

[illegible] 07/11/19 HORA 22:00:38
[illegible] DE RECIBO: 000052193
[illegible]

PRODUCTO	CARA	MANGUERA
01	2	1

[illegible] PRODUCTO PPU
[illegible] A C P M $ 9128

ORIGINAL

TOTAL $ 136920

PLACA OSA954

[illegible] www.Diaproplada.com

68-9540-103

Barrancabermeja, noviembre 7 de 2019

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Área Maquinaria pesada: Excavadora

- 110 Galones de Diésel

Según orden número 530874

Agradecemos su gestión.

JAIRO URIBE CASTRO
Coordinador Administrativo y Financiero

Alba Pisciotti.

Servicentro San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B. Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530874

Barrancabermeja, 07-11-2019

Nombre: Fernando Jorge

SONA ~~Excavadora~~

A CONTADO ☐ A CREDITO ☐

ACPM 110-	1'004.080
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—
TOTAL $	1'004.080

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI

AUTORIZADO

Arelis

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 08:48:31
NUMERO DE RECIBO: 000088933
PANEL: PCC36P
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
45.000 A.C.P.M $ 9128
COPIA
TOTAL:$ 410760

PLACA: KNK

Ingeniería apropiada Innovaciones tecnológicas ventas@ingapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:08:58
NUMERO DE RECIBO: 000088937
PANEL: PCC36P
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 A.C.P.M $ 9128
COPIA
TOTAL:$ 182560

PLACA: KNK

Ingeniería apropiada Innovaciones tecnológicas ventas@ingapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:02:42
NUMERO DE RECIBO: 000088936
PANEL: PCC36P
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
45.000 A.C.P.M $ 9128
COPIA
TOTAL:$ 410760

PLACA: KNK

Ingeniería apropiada Innovaciones tecnológicas ventas@ingapropiada.com

68-9540-103

Barrancabermeja, noviembre 7 de 2019

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Área Automotores:

- 15 Galones de Gasolina

Según orden número 530873

Agradecemos su gestión.

JAIRO URIBE CASTRO
Coordinador Administrativo y Financiero

Alba Pisciotti.

Certificado No.
SC-CER339681
Certificado No.
CO-SC-CER339681

68-9540-103

Barrancabermeja, noviembre 7 de 2019

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Área Jardinería y mantenimiento de zonas verdes:

20 Galones de Gasolina

Según orden número 530872.

Agradecemos su gestión.

JAIRO [illegible] CASTRO
Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Angel Vargas Montes

Alba Pisciotti.

Certificado No. SC-CER339681

Certificado No. CO-SC-CER339681

Servicentro San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B. Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530872

Barrancabermeja, 07-11-2019

Nombre: Miguel Vargas.

SENA. Placa No. Tordinera

A CONTADO ☐ A CREDITO ☐

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE 20.	189540
DESCUENTO	
TOTAL $	189540

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI Miguel Angel Vargas Montañez

AUTORIZADO

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:08:36
NUMERO DE RECIBO: 1108873
PANEL: PCC36Q

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQ4	1	1

Descripcion	Precio	Cantidad U.M.	Total
CORRIENTE	$9.477	20 GLS	$189.540

TOTAL: $189.540

ORIGINAL DOMINUS
PLACA: PIMP
CLIENTE:
VENTA DE CONTADO

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:08:36
NUMERO DE RECIBO: 1108873
PANEL: PCC36Q

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQ4	1	1

Descripcion	Precio	Cantidad U.M.	Total
CORRIENTE	$9.477	20 GLS	$189.540

TOTAL: $189.540

ORIGINAL DOMINUS
PLACA: PIMP
CLIENTE:
VENTA DE CONTADO

Servicentro San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B. Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530873

Barrancabermeja, 07-11-2019

Nombre: Cleymer Florez

SENA Placa No. Automotriz

A CONTADO ☐ A CREDITO ☐

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE 15	142155
DESCUENTO	
TOTAL $	142155

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI

AUTORIZADO

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:18:06
NUMERO DE RECIBO: 1108878
PANEL: PCC36Q

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQ4	1	1

Descripcion	Precio	Cantidad U.M.	Total
CORRIENTE	$9.477	15 GLS	$142.155

TOTAL: $142.155

ORIGINAL DOMINUS
PLACA: PIMP
CLIENTE:
VENTA DE CONTADO

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:18:06
NUMERO DE RECIBO: 1108878
PANEL: PCC36Q

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQ4	1	1

Descripcion	Precio	Cantidad U.M.	Total
CORRIENTE	$9.477	15 GLS	$142.155

TOTAL: $142.155

ORIGINAL DOMINUS
PLACA: PIMP
CLIENTE:
VENTA DE CONTADO

Señor
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Nos permitimos solicitarle combustible así:

Aula móvil de soldadura

- 40 Galones de Diésel

Según orden número 530875

Agradecemos su gestión.

CLEYMER FLOREZ SEGURA
Supervisor de Contrato

Alba Pisciotti.

Certificado No.
SC-CER339681

Certificado No.
CO-SC-CER339681

Servicentra San Andrés Ltda SAS

Nit. 900.149.566-2 - Régimen Común

Diagonal 65T No. 45-112 -B, Las Granjas Frente a Fertilizantes - Tels: 621 64 17 - 621 80 80

TERPEL A Nº 530875

Barrancabermeja, 14-11-2019

Nombre: Gulson Gomez.

SCAA Placa No. Solicitud OBL730.

A CONTADO ☐ CREDITO

ACPM 40-	365.120
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—
TOTAL $	365.120

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE

RECIBI Oswaldo Romero Diaz

AUTORIZADO

13.888802 Arelis

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT:900.149.566-2
TEL:6216417-3102027874
DIAGONAL 65T 45-112
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

FECHA 2019/11/15 HORA 09:18:08
NUMERO DE RECIBO: 000088939
PANEL: PCC36
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
40.000 A.C.P.M: $ 9128

ORIGINAL

TOTAL: $ 365120

PLACA: OBL730

Ingeniería apropiada ventas@ingapropiada.com