Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-10-11:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3824 de fecha 2024-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40624	**Fecha Registro:**	2024-05-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.976.650,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.976.650,00	**Saldo x Obligar:**	6.976.650,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804010955	**Razón Social:**	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	199011065	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37727935	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6304302	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		6.976.650,00	0,00		
					Total:	6.976.650,00	0,00	6.976.650,00	6.976.650,00

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, PARA LA MAQUINARIA Y PARA LOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y DE LOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CIMI PL 6 MESES Y 20 DIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	2.325.550,00	2.325.550,00	NINGUNO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	2.325.550,00	2.325.550,00	NINGUNO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	2.325.550,00	2.325.550,00	NINGUNO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Bucaramanga, 13 de Diciembre del 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Bucaramanga

REF: **CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.**

Yo, JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO con cedula de ciudadanía No. 37.829.296 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA S.A.S. con Nit. No. 804.010.955-8, certifico que la empresa, se encuentra a **PAZ Y SALVO** y que ha efectuado cumplido con los pagos en mes de 01 DE JULIO 2024 – 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en nómina, concerniente al pago de Sistema de Salud, Sistema de Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje Sena. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

Estacion de Servicio
La Americana S.A.S.
NIT 804.010.955-8

_____
ARQ. JANETH FARIDE HERNANDEZ S.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 37.829.296 de Bucaramanga

Calle 22 No 14-22 Tel: 3152149923 – 6076840425
E-mail: edsamericana@gmail.com
Bucaramanga – Colombia

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	12/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMEINTO INTEGRAL		
COD CENTRO DE COSTO:	9224		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	OTRO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6304302	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	10/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804010955		
VALOR TOTAL:	$ 6.976.650,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de combustibles (acpm y gasolina corriente), para los vehículos del parque automotor, para la maquinaria y para los equipos de mantenimiento y de los ambientes de formación del Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2024.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 2

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: El acta de recibo a satisfacción corresponde al combustible suministrado en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2024.

FIRMA SUPERVISOR	Pedro I. Pérez G.		
NOMBRE COMPLETO	PEDRO IVAN PEREZ GAYON		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91262573		
CORREO INSTITUCIONAL	piperez@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3158007000

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.
NIT. NIT: 804010955
CALLE 22 No 14-22 BUCARAMANGA
TEL.6840425
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA 206207 6X1000
AUTORETENEDOR ICA BUCARAMANGA
EDSAMERICANA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CT 14345

RESOLUCION: 18764075266072 DE FECHA 17/07/2024 HASTA 17/01/2025 CON NUMERACION CT 14277-15000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	***FECHA:***	01/11/2024 9:23:00a. m.
NIT:	899999034 - 1	***FEC VENCE:***	01/nov./2024
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	***FEC VALIDACION:***	02/11/2024 9:24:10a. m.
DIRECCION:	CALLE 57 No 8 - 69	***PEDIDO:***	0
CIUDAD:	BOGOTA	***COMPROBANTE:***	FCR 12.666
TELEFONO:	6015461500	***PLAZO:***	0 días
VENDEDOR:	804010955 ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.		
CUFE:	c6a4ec9d592efdb1926cd94b8f66938aad4bda26bcd27634d36f3c3f9e2784463aa93cb0fd0c80691156ce598faa8e4b		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECREDITO	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	3,404,784.00	3,404,784.00

OBSERVACION:
#$36-02-00-068-922410;CO1.PCCNTR.6304302;piperez@sena.edu.co#$
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 3.404.784,00

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	3,404,784.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L. ***VR FACTURA=>*** **3.404.784,00**

NOTA: *Favor aplicarnos retención sobre el Margen de Comercialización según el Art 10 de la ley 26 de 1989 "Para todos los efectos fiscales se estiman todos los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustible líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalados por el gobierno, con el número de galones vendido, restándole el porcentaje de margen de perdida por evaporización".*

Cuenta de ahorros No.162117378 del BANCO DE BOGOTA y reportar al correo EDSAMERICANA@GMAIL.COM

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JANETH FARIDE HERNANDEZ

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.
NIT. NIT: 804010955
CALLE 22 No 14-22 BUCARAMANGA
TEL.6840425
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA 206207 6X1000
AUTORETENEDOR ICA BUCARAMANGA
EDSAMERICANA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CT 14369

RESOLUCION: 18764075266072 DE FECHA 17/07/2024 HASTA 17/01/2025 CON NUMERACION CT 14277-15000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	***FECHA:***	13/12/2024 4:15:00p. m.
NIT:	899999034 - 1	***FEC VENCE:***	13/dic./2024
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	***FEC VALIDACION:***	13/12/2024 4:15:55p. m.
DIRECCION:	CALLE 57 No 8 - 69	***PEDIDO:***	0
CIUDAD:	BOGOTA	***COMPROBANTE:***	FCR 12.690
TELEFONO:	6015461500	***PLAZO:***	0 días
VENDEDOR:	804010955 ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.		
CUFE:	95d6d291fde5e5e2e466d5a43b1548e5d18137d6d4a11081c10e17a3ec6a0b3184f521b64c9239f9100c6341afe31ca8		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECREDITO	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	1,704,498.00	1,704,498.00

OBSERVACION:
#$36-02-00-068-922410;CO1.PCCNTR.6304302;piperez@sena.edu.co#$
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.704.498,00

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	1,704,498.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L. ***VR FACTURA=>*** **1.704.498,00**

NOTA: *Favor aplicarnos retención sobre el Margen de Comercialización según el Art 10 de la ley 26 de 1989 "Para todos los efectos fiscales se estiman todos los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustible líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalados por el gobierno, con el número de galones vendido, restándole el porcentaje de margen de perdida por evaporización".*

Cuenta de ahorros No.162117378 del BANCO DE BOGOTA y reportar al correo EDSAMERICANA@GMAIL.COM

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JANETH FARIDE HERNANDEZ

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.
NIT. NIT: 804010955
CALLE 22 No 14-22 BUCARAMANGA
TEL.6840425
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA 206207 6X1000
AUTORETENEDOR ICA BUCARAMANGA
EDSAMERICANA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CT 14341

RESOLUCION: 18764075266072 DE FECHA 17/07/2024 HASTA 17/01/2025 CON NUMERACION CT 14277-15000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUST	***FECHA:***	23/10/2024 4:32:00p. m.
NIT:	899999034 - 1	***FEC VENCE:***	23/oct./2024
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	***FEC VALIDACION:***	25/10/2024 8:48:29a. m.
DIRECCION:	KM 6 VIA FLORIDABLANCA N.50-33	***PEDIDO:***	0
CIUDAD:	FLORIDABLANCA	***COMPROBANTE:***	FCR 12.662
TELEFONO:	6800600	***PLAZO:***	0 días
VENDEDOR:	804010955 ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.		
CUFE:	b33c83288f35bc023f7362d23a95abfa3345ebede69b499b944b99605ae4388e175d88c3d4f48102426ddf6d2561411e		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECREDITO	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	1,972,034.00	1,972,034.00

OBSERVACION: CONSUMO DE SENA GIRON MESES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE #$36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6304302; [illegible]

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.972.034,00

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	1,972,034.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L. ***VR FACTURA=>*** **1.972.034,00**

NOTA: *Favor aplicarnos retención sobre el Margen de Comercialización según el Art 10 de la ley 26 de 1989 "Para todos los efectos fiscales se estiman todos los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustible líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalados por el gobierno, con el número de galones vendido, restándole el porcentaje de margen de perdida por evaporización".*

Cuenta de ahorros No.162117378 del BANCO DE BOGOTA y reportar al correo EDSAMERICANA@GMAIL.COM

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JANETH FARIDE HERNANDEZ

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

COMPUCOLOR
NIT: 804010955

Sistema Empresarial Integrado

Devolución de Factura Crédito

INVENTARIOS

CLIENTE:	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUSTRIAL DEL DI	NUMERO:	20.180.558 01
AGENCIA:	N	FECHA:	28/oct./2024
CONCEPTO:	DFC DEVOLUC DE FACTURA CREDITO COMBUST	FACTURA:	14.341 01
VENDEDOR:	804010955 ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	COMPROBANTE:	DCR 20.180.555
VEHICULO:		CIUDAD:	FLORIDABLANCA
		% COMISION:	0,00
		TOTAL	

#	CODIGO	DESCRIPCION	SEC	CANTIDAD	V/R UNIT.	TOTAL	IVA
#	REMESA	REFERENCIA				PLACA	
1	VALECREDITO	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE	002	1,00		1,972,034.00	0,00
1	45.590 VALE	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE				002	

VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE

SUB-TOTAL:	1.972.034,00
IVA:	
DESCUENTOS:	
RETENCION:	
RETE ICA:	
FLETE/OTROS:	
NETO TOTAL:	1.972.034,00

OBSERVACION: ERROR DE DIRECCION Y NOMBRE DEL CENTRO #$36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6304302; pi