CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7891002 DE 2025

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7891002 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de mayo de 2025
OBJETO	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT
CONTRATISTA	Servicentro San Andres S.A.S.
CC o NIT	900149566
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
FECHA DE INICIO	21 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 (Meses)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$53.720.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$53.720.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES QUINCENALES. El pago de la factura se realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a la presentación de los documentos y trámites administrativos
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	5
PERIODO DEL INFORME	24 de julio de 2025

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Ítem	Obligaciones	Actividades Realizadas	Producto o Evidencia
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada entrega	Informe de cumplimiento técnico
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Comparación entre lo ofertado y lo entregado	informe de supervisión
3	Suministrar el combustible y aceites de acuerdo a las solicitudes realizadas por el Centro	Entrega de combustible según requerimientos	Facturas de suministro, registros de entrega
4	Reajustar el precio por galón de combustible durante la vigencia del contrato según autorización gubernamental	No se ha requerido	
5	Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio	Se atienden entregas de combustible personal para la operación	Se ha cumplido con lo solicitado
6	Entregar al supervisor la factura de combustibles y aceites discriminando cantidades y valores	Generación y entrega de facturas detalladas	Facturas con desglose de cantidades y valores

7	Presentar información del suministro de combustible a cada vehículo o equipo	Registro de consumo por vehículo/equipo	Reportes de suministro, bitácoras de consumo
9	Garantizar la prestación del servicio de suministro en caso de escasez	No se ha requerido	
10	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad y seguridad	Capacitación y supervisión del personal	Certificados de capacitación, registros de supervisión
11	El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico suministrará relación del parque automotor y equipos autorizados	Entrega de listado actualizado de vehículos y equipos	Listado oficial de parque automotor, documentos de autorización
12	Suministrar combustible puesto en sitio para equipos especiales	Coordinación y entrega directa en sitio	Registros de entrega, actas de recepción
13	Contar con una estación de servicio en Barrancabermeja	Verificación de ubicación y operatividad	Se suministra combustible vehículos estación de combustible.
14	**Nota:** No aplica obligación de fomento según Decreto 1082 de 2015 Nota: Teniéndose en cuenta la naturaleza del contrato, así como del objeto contractual, la entidad no aplicará en este caso el fomento de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, ya que con la aplicabilidad de este no se garantiza el cumplimiento adecuado del contrato. De esto, entonces, la entidad no considera conveniente ni oportuno la definición de esta obligación de fomento en las obligaciones a ejecutar por parte del futuro contratista comoquiera que al ser un contrato de suministro las obligaciones se agotan con las entregas de los bienes/elementos objeto de adquisición, por lo que no es un aspecto relevante el personal vinculado, por lo que el personal y su verificación no aporta condiciones relevantes para la entidad que permitan determinar la necesidad de definir el cumplimiento de esta obligación	No aplica	No aplica

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

• Criterios para suministro de Combustible a través de Estación de Servicio

Ítem	Obligaciones	Actividades Realizadas	Producto o Evidencia
a	Presentar la autorización de operación emitida por el Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue.	Se gestionó la solicitud ante el Ministerio de Minas y Energía, se realizaron los trámites correspondientes y se obtuvo la autorización.	Documento de radicación con sello de recibido de la autoridad ambiental cargado en secop II documento de ejecución del contrato
b	Presentar plan de contingencias radicado a la (s) autoridad (es) ambiental (es) para el manejo de hidrocarburos.	Se entrega por parte del contratista el plan de contingencias conforme a la normativa vigente y se radicó	Documento de radicación con sello de recibido de la autoridad ambiental cargado en secop II documento de ejecución del contrato.

		ante la autoridad ambiental correspondiente.	

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
12/06/2025	**FEC16367_FEC16424_FE7027**	**$ 709.200**	**$ 0**	**$ 53.010.800**
25/06/2025	**FE7067_FEC16505**	**$ 1.487.239**	**$ 709.200**	**$ 51.523.561**
04/07/2025	**FE7136_ FEC16577**	**$ 443.746**	**$ 2.196.439**	**$ 51.079.815**
24/07/2025	**FE7136_FEC16652**	**$ 1.782.890**	**$ 2.640.185**	**$ 49.296.925**

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se debe adjuntar certificación suscrita por Representante Legal, en el documento Gestión Financiera

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros Del Estado S.A.	
NRO. DE PÓLIZA	56-46-101003266	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	5/20/2025	
FECHA APROBACIÓN	5/21/2025	
AMPARO	**VIGENCIA** **DESDE / HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento Del Contrato	21/05/2025-30/06/2026	$ 5,372,000.00
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	21/05/2025-30/12/2028	$ 2,686,000.00
Calidad del Servicio	21/05/2025-30/06/2026	$ 5,372,000.00

Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

OBSERVACIONES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE								
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA								
FORMATO CONTROL DE COMBUSTIBLES								
NOMBRE REGIONAL:	SANTANDER					MES	JULIO	
NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN:	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE BARRANCABERMEJA					AÑO	2025	
VEHÍCULO		TIPO DE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES	VALOR	VALOR	FECHA	
CLASE	PLACA	COMBUSTIBLE		CONSUMIDOS	FACTURADO	FACTURADO	COMPROBANTE	
DUSTER	OJX377	GASOLINA	205578	10	$ 15.830,00	$ 158.300,00	17/07/2025	
MOTO HONDA	LGW73F	GASOLINA	205585	2	$ 15.830,00	$ 31.660,00	10/07/2025	
MOTO HONDA	LGW70F	GASOLINA	205582	2	$ 15.830,00	$ 31.660,00	12/07/2025	
MOTO HONDA	LGW71F	GASOLINA	205580	2	$ 15.830,00	$ 31.660,00	7/07/2025	
MOTO HONDA	LGW74F	GASOLINA	205573	2	$ 15.830,00	$ 31.660,00	25/07/2025	
MOTO HONDA	LGW73F	GASOLINA	205579	2	$ 15.830,00	$ 31.660,00	17/07/2025	
MOTO HONDA	LGW72F	GASOLINA	205577	1,93	$ 15.830,00	$ 30.552,00	4/07/2025	
MOTO HONDA	LGW74F	GASOLINA	205586	1,895	$ 15.830,00	$ 29.998,00	10/07/2025	
DUSTER	OJX377	GASOLINA	205576	10	$ 15.830,00	$ 158.300,00	3/07/2025	
DUSTER	OJX377	GASOLINA	205581	3	$ 15.830,00	$ 47.490,00	8/07/2025	
AULA MÓVIL	OBI730	GASOLINA	205584	20,186	$ 10.680,00	$ 215.586,00	10/07/2025	
PARQUE AUTOMOTOR MOTOS HONDAS	LGW70F, LGW71F, LGW72F, LGW73F, LGW74F	ACEITE	FACTURA No. FE7136	5,000	$ 50.420,16	$ 300.000,00	3/07/2025	Valor 252.100,80*19% =300000
TALLERES DE FORMACIÓN								
TALLERES DE FORMACIÓN		ACPM	205588	34,079	$ 10.680,00	$ 363.964,00	10/07/2025	
TALLERES DE FORMACIÓN		ACPM	205590	30	$ 10.680,00	$ 320.400,00	12/07/2025	
VALOR TOTAL						$ 1.782.890,00		

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSSANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Nación**	**$ 28.720.000**	**$ 882.940**	**$ 1.786.185**	**$ 26.050.275**
954090 CENTRO IND Y DEL DESARR TECN SANTANDER, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Nación**	**$ 15.000.000**	**$ 215.586**	**$ 854.000**	**$ 13.930.414**
954018 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FICSANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Propios**	**$ 10.000.000**	**$ 684.364**	**$0**	**$ 9.315.636**
VALOR TOTAL			**$ 53.720.000**	**$ 1.782.890,00**	**$2.640.185,00**	**$ 49.296.325,00**

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA 19%	VALOR DE IMPUESTO 19%	EXENTO	VALOR TOTAL
954010	A-02-02-01-003-003-03	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	**$ 252.101**	**$ 47.899**	**$582.940**	**$ 882.940,00**
954090	A-02-02-01-003-003-03	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	**$ 0**	**$0**	**$215.586**	**$215.586**
954018	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	**$ 0**	**$0**	**$684.364**	**$ 684.364**
VALOR CONTRATO			**$ 252.101,00**	**$ 47.899,00**	**$ 1.482.890,00**	**$ 1.782.890,00**

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

Para constancia se firma 24 de julio de 2025



William Dario Rincon Gonzalez
Supervisor del contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7891002
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 10:14:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7891002
Objeto del contrato	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 minutos de tiempo transcurrido *(21/05/2025 4:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900149566

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	30633600209

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICENTE ROMERO BALLESTEROS* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2025 8:20:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Elmer Fair Santana Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2025 2:47:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7891002_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(20/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 9:25:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17135943	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	13.430.000,00 COP	SERVICENTRO SAN ANDRES S A S	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7891002
Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.7891002

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							53.720.000,00	53.720.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	15101506	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT	1,00	VG	53.720.000,00	53.720.000,00	53.720.000,00	53.720.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03..pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03..pdf	(detalle)
Sobre oferta.pdf	Sobre oferta.pdf	(detalle)
RUT SAN ANDRES 2024.pdf	RUT SAN ANDRES 2024.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCOLOMBIA MARZO 25 (2).pdf	CERTIFICACION BANCOLOMBIA MARZO 25 (2).pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO - SAN ANDRES.pdf	CAMARA DE COMERCIO - SAN ANDRES.pdf	(detalle)
CEDULA REPRESENTANTE VICENTE.pdf	CEDULA REPRESENTANTE VICENTE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Elmer Fair Santana Roja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91072462	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAM DARIO RINCOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13745072	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Elmer Fair Santana Roja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91072462	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Elmer Fair Santana Rojas	1 día de tiempo transcurrido *(20/05/2025 2:47:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas
Supervisor	WILLIAM DARIO RINCON GONZALEZ	1 día de tiempo transcurrido *(20/05/2025 2:47:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas
Ordenador del pago	Elmer Fair Santana Rojas	1 día de tiempo transcurrido *(20/05/2025 2:47:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	43.720.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	10.000.000
	Total	53.720.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

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	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8725	CDP	Con Compromiso	60.000.000 COP	53.720.000 COP	36-02-00-068-954010	Validado	Editar

Saldo de CDP: 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 53.720.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/05/2025 8:27 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	82725	Presupuestal (CDP)	20/05/2025 12:00 AM	Generado	53.720.000 COP	53.720.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 53.720.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 53.720.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/05/2025 8:28 AM

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764095005878 de 30/Jun/2025 AUTORIZA del 16553 al 20000 Prefijo FEC Vence 30/Jun/2026

Adquiriente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC16652**
NIT/C.C.: **899999034-1**	**Fecha Emision:16/Jul/2025** **Vence 21/Jul/2025**
Dirección: **CRA 28 56 10**	**Fecha Expedición: 7/16/2025 10:44:03 AM**
Telefono: **6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**
Correo: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**CUFE: dad5cc1f7fbf39e919c634a1f56714f1665c7318586d44bca4ae646a233863859f6aa889512b4e33fedc6302840660ce**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	84.265 A76	10,680.00	899,950.20
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	36.825 A76	15,830.00	582,939.75

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025

$36-02-00-068-954010;7891002;wrincon@sena.edu.co#$

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	1,482,890.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,482,890.00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2025-07-16 10:30:00

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

689540-101

Barrancabermeja, 08 de Julio de 2025

1148280

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor Camioneta Duster (OJX377)
  - ✓ 3 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205581

Cordialmente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	011592438		
FECHA:	09-07-2025 08:28 AM		
TURNO:	2507090101		
PROMOTOR:	JUAN ESTEBAN TAMANIZ		
ISLA:1	POS: 1	CARA:4	MANGUERA:4

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO:	$15,830
CANTIDAD:	3 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$47,490

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	13000001022E2201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222222
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	593b13e2-bafe-4b27-8	$47,490

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT. 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205581

Barrancabermeja, Julio 08/2025

Nombre: SENA - CIDT.

Puster. Placa No. OJX377

CREDITO [ ]

ACPM	
3 GASOLINA CORRIENTE galones	47490
DESCUENTO	-
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	47490

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____

AUTORIZADO William Rincón Q.

689540-101

Barrancabermeja, 10 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW74F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)

- Recibo de Autorización: 205586

Cordialmente,

ELMER ANTONIO SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	011595727
FECHA:	10-07-2025 05:35 PM
TURNO:	2507100201
PROMOTOR:	JUAN ESTEBAN TAMANIZ
ISLA:1 POS: 1	CARA:2 MANGUERA:2
PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO:	$15,830
CANTIDAD:	1.93 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$30,552

TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	1300000102ZE2201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222222
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2b2b35c1-2f89-4652-8	$30,552

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205586

Barrancabermeja, Julio 10 /2025

Nombre: SENA - CODT

Moto Placa No. LGW 74 F.

CREDITO [ ]

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE	30552
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	30552

2 Galones.

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____

AUTORIZADO William Pinedo

689540-101

Barrancabermeja, 04 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW72F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)

- Recibo de Autorización: 205577

Cordialmente,

ELMER [illegible] SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 205577

Barrancabermeja, Julio 04 / 2025

Nombre: SENA - CIDT

MOTO Placa No. LGW72F

CREDITO [ ]

ACPM	
2 GASOLINA CORRIENTE galones	31660
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	31660

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO William D Rincón

==========

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 011590903
FECHA: 08-07-2025 01:03 PM
TURNO: 2507080101
PROMOTOR: WILLIAM ALBERTO ROME
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,830
CANTIDAD: 2 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $31,660

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 13000001022E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	da915f86-888e-4091-8	$31,660

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

689540-101

Barrancabermeja, 07 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW73F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205579

Cordialmente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:		011590630	
FECHA:		08-07-2025 10:49 AM	
TURNO:		2507080101	
PROMOTOR:		WILLIAM ALBERTO ROME	
ISLA:1	POS: 1	CARA:1	MANGUERA:1

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO:	$15,830
CANTIDAD:	2 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$31,660

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	13000001022E2201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222222
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	91232d67-6b0b-44e3-b	$31,660

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205579

Barrancabermeja, Julio 17 / 2025

Nombre: SENA - CIDT.

MOTO Placa No. LGW73F

CREDITO

ACPM	
2 GASOLINA CORRIENTE galones	31660
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____

AUTORIZADO William P. Rome

689540-101

Barrancabermeja, 25 de junio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW74F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)

- Recibo de Autorización: 205573.

Cordialmente,

ELMER [illegible] SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	011576955
FECHA:	01-07-2025 04:25 PM
TURNO:	2507010201
PROMOTOR:	JUAN ESTEBAN TAMANIZ
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 MANGUERA:1
PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO:	$15,830
CANTIDAD:	1.895 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$29,998

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	13000001022E2201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222222
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	63dd5836-76ba-4986-8	$29,998

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205573

Barrancabermeja, Junio 25/2025.

Nombre: SENA - CIDT.

Moto. Placa No. LGW74F

CREDITO [ ]

ACPM	—
GASOLINA CORRIENTE	29.998
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	29.998

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

2 Galones.

RECIBI _____

AUTORIZADO William Damián

689540-101

Barrancabermeja, 03 de Julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor Camioneta Duster (OJX377)
  - ✓ 10 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205576

Cordialmente,

ELMER SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 205576

Barrancabermeja, Julio 03/2025.

Nombre: SENA - CGDT

Duster Placa No. OJX377

CREDITO [ ]

ACPM	
10 GASOLINA CORRIENTE (gasolina.)	158300
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	158300

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO William Pareja C.

==========

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 011582506
FECHA: 04-07-2025 11:58 AM
TURNO: 2507040101
PROMOTOR: WILLIAM ALBERTO ROME
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,830
CANTIDAD: 10 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $158,300

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

CLIENTE: clientes propias renisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 13000001022E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	07046ea1-7393-4c5f-a	$158,300

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

689540-101

Barrancabermeja, 10 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Talleres de Formación
- ✓ 40 galones de Combustible (ACPM)
- • Recibo de Autorización: 205588

Cordialmente,

ELMER SANTANA ROJAS
Subdirector del Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	02125148		
FECHA:	11-07-2025 06:12 AM		
TURNO:	2507110101		
PROMOTOR:	JUAN FRANCISCO PLATA		
ISLA:2	POS: 2	CARA:5	MANGUERA:5

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$10,680
CANTIDAD:	34.079 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$363,964

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A00000102B48801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	f63b8511-cd77-476f-8	$363,964

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205588

Barrancabermeja, Julio 10 / 2025

Nombre: SENA - CIDT
Talleres Formación -

Placa No.

CREDITO [ ]

ACPM 40 galones	363964
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO 34,079 gl	/
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	363964

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____

AUTORIZADO William D Rincón G

689540-101

Barrancabermeja, 07 de Julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor Camioneta Duster (OJX377)
  - ✓ 10 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205578

Cordialmente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01 [illegible]9554
FECHA: 07-07-2025 07:17 PM
TURNO: 2507070201
PROMOTOR: ALBERTO ROMERO ROMER
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE [illegible]
PRECIO: $15,830
CANTIDAD: 10 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $158,300

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 13000001022E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	73025e92-0527-49e2-b	$158,300

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205578

Barrancabermeja, Julio 17/2025.
Nombre: SENA - CEDT
Duster Placa No. OJX377
CREDITO ☐

ACPM	—
GASOLINA CORRIENTE	158.300
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	158.300

10 galones

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____
AUTORIZADO William Pérez

689540-101

Barrancabermeja, 07 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW71F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205580

Cordialmente,

ELMER PAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

fácturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

6:41 PM

TERPEL

A Nº 205580

Barrancabermeja, Julio 7/2025

Nombre: SENA - CDT.

Moto Placa No. LGW 71F

CREDITO ☐

ACPM	—
GASOLINA CORRIENTE	31.660
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	31.660

2 Galones

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI Jairo

AUTORIZADO William P

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT 900149566-2

Autorización Resolución de Facturación No 18764075616411

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEAC-100001 AL FEAC-1000000

De 23/07/2024 Hasta 23/07/2026

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS

TELEFONO 3102027874

Factura Electrónica de Venta No:FEAC-827235

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 011597988

Fecha y hora de Generación 2025-07-11 18:41:50

Fecha y hora de Expedición 2025-07-11 18:41:50

Lugar de Entrega del Bien DIAGONAL 65 T 45

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2	$15,830.00	$0.00		$31,660.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$31,660.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00

639540-101

Barrancabermeja, 08 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW70F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205582

Cordialmente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

689540-101

Barrancabermeja, 11 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Talleres de Formación
- ✓ 30 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 205590

Cordialmente,

ELMER ALAIN SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	011596648		
FECHA:	11-07-2025 07:02 AM		
TURNO:	2507110101		
PROMOTOR:	JUAN ESTEBAN TAMANIZ		
ISLA:1	POS: 1	CARA:1	MANGUERA:1

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO:	$15,830
CANTIDAD:	2 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$31,660

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	13000001022E2201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222222
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d9676afb-86df-4fa4-a	$31,660

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205582

Barrancabermeja Julio. / 2025.
Nombre: SENA - CIDT.
Moto Placa No. LGW 70F
CREDITO [ ]

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE	31. 660
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	31.660

2 Galones.

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI Jhon Carlos Pallare S.
AUTORIZADO William D Pérez

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	02125369		
FECHA:	12-07-2025 07:44 AM		
TURNO:	2507120101		
PROMOTOR:	JUAN ESTEBAN TAMANIZ		
ISLA:2	POS: 2	CARA:5	MANGUERA:5

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$10,680
CANTIDAD:	30 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$320,400

TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A000000102B48801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ecc19a57-db8e-4247-b	$320,400

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandr...sas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205590

Barrancabermeja JULIO / 2025.
Nombre: SENA - CIDT.
Talleres Placa No. Formación
CREDITO [ ]

ACPM 30 galones	320400
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	320400

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI _____
AUTORIZADO William D Pérez

689540-101

Barrancabermeja, 10 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- ✓ Área Parque Automotor Motos honda (LGW73F) 2 galones de Combustible (Gasolina corriente)
- Recibo de Autorización: 205585

Cordialmente,

ELMER FAIR SAAVEDRA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 011597219
FECHA: 11-07-2025 11:53 AM
TURNO: 2507110101
PRONOTOR: JUAN ESTEBAN TAMANIZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,830
CANTIDAD: 2 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $31,660

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: clientes propias remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 13000001022E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	6035dbcd-fd31-4ef7-9	$31,660

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205585

Barrancabermeja, 30/10/2025
Nombre: SENA - CIDT
MOTO Placa No. LGW73F.
CREDITO

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE	31.660
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	31.660

2 Galones.

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI
AUTORIZADO

689540-101

Barrancabermeja, 10 de julio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- planta de emergencia aula móvil (OBI730)
  - ✓ 20 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 205584

Cordialmente,

ELMER FAIN SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT 900149566-2

Autorización Resolución de Facturación No 18764071879967

PREFIJO Y NUM INTERVALO FEGA-1 AL FEGA-100000

De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026

RESOLUCION GASOLINA

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS

TELEFONO 3102027874

Factura Electrónica de Venta No:FEGA-14326

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	
Kilometraje:	
R. Interna:	02125281
Fecha y hora de Generación	2025-07-11 15:44:58
Fecha y hora de Expedición	2025-07-11 15:44:58
Lugar de Entrega del Bien	DIAGONAL 65 T 45

Iten	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
20.186	$10,660.00	$0.00		$215,586.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$215,586.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 205584

Barrancabermeja Julio 10/2025.

Nombre: SENA – CIDT.

Aula Móvil Placa No. OBL 730.

CREDITO ☐

ACPM 20 galones.	215586
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	215586

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO William D Pineda

Barrancabermeja, 16 de Julio de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

RELACION DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	TOTAL
3/07/2025	FE7136	ACEITE	$ 300.000
TOTAL FACTURAS			**$ 300.000**

Cualquier inquietud favor comunicarse al cel 3216940779, a la espera de su pronto pago el cual debera efectuarse a las cuenta corriente a nombre de Servicentro San Andres SAS; o cheque a nombre de Vicente Romero.

BANCOLOMBIA **306336002-10**
BANCO OCCIDENTE **670002674**

Atentamente,

KAREN SMITH ROSAS LEON
Servicentro San Andres SAS.

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

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

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resol Dian Factura ELECTRONICA :# 18764077216078 de 16/Ago/2023 Habilita del 6067 al 10000 Prefijo FE Vence 15/Ago/2025

Adquiriente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Factura Electronica de Venta**	**FE7136**
NIT/C.C.:	899999034-1	**Fecha Emision:03/Jul/2025**	**Vence 08/Jul/2025**
Dirección:	CRA 28 56 10	**Fecha Expedición: 7/3/2025 11:16:40 AM**	
Telefono:	6222932 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	**Forma pago: Credito 5 dias**	
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**CUFE: e48a56a198d7c60269eb37c88e91bda6f44e689f69ba67467e3381ef9cc63d4368e2c0ed0e4f05adeef35a1e39ad8a91**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
08233-M99-K1LQD	ACEITE PRO HONDA 10W30 1/4	0.00	19.00	5.000 QT	50,420.16	252,100.80

#36-02-00-068-954010;7891002;wdrincon@sena.edu.co#$

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	252,100.80
Base Impuestos	252,100.80
Iva	47,899.20
Total Neto	300,000.00

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

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte

- William Perez Q.
- 1375072
- 3208699333

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2025-07-03 11:16:17

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO ORTIZ ORTIZ 1121911927 JSOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

689540-101

Barrancabermeja, 09 de junio de 2025

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Aceite.

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle Aceite así:

- Área Parque Automotor Motos honda ((LGW70F, LGW71F, LGW72F, LGW73F, LGW74F))
- 10w30 (5/4) de Aceite genuino honda 4t.

Cordialmente,

ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Zaida Jerez Aguilar - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección