## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcserrato | CAMILA ANDREA SERRATO BANAVIDES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-954010 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-23-9:25 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 7926 de fecha 2026-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 81126 | **Fecha Registro:** | 2026-04-23 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 74.859.345,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 74.859.345,00 | **Saldo x Obligar:** | 74.859.345,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900149566 | **Razón Social:** | SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 30633600209 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 91072462 | **Nombre:** | ELMER FAIR SANTANA ROJAS | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - SANTANDER |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.9469315 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-04-23 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER | 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 | 10 | CSF | | 51.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 51.000.000,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | 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 | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 8.899.507,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 8.899.507,00 | 0,00 | 8.899.507,00 | 8.899.507,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 14.959.838,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 14.959.838,00 | 0,00 | 14.959.838,00 | 14.959.838,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | OTROS MATERIALES-MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL CIDT, VIG. 2026. |

| **PLAN DE PAGOS** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC** | | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | | **FECHA** | **VALOR A PAGAR** | **SALDO POR OBLIGAR** | **LINEA DE PAGO** |
| 36-02-00-068-954010 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-12-26 | 74.859.345,00 | 74.859.345,00 | NINGUNO |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES SAS**

**ARGEMIRO JAIMES FRANCO**

**CON MATRICULA PROFESIONAL 35126-T**

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 14 días del mes de AGOSTO de 2026.

ARGEMIRO JAIMES FRANCO
REVISOR FISCAL

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.224.588
JAIMES FRANCO
APELLIDOS
ARGEMIRO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1961
GUACA
(SAN'T'AMDER)
LU DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-MAY-1981 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00208025-M-0091224588-20100107
0019711953A 1
6860581630

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE**

**COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD**

**ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

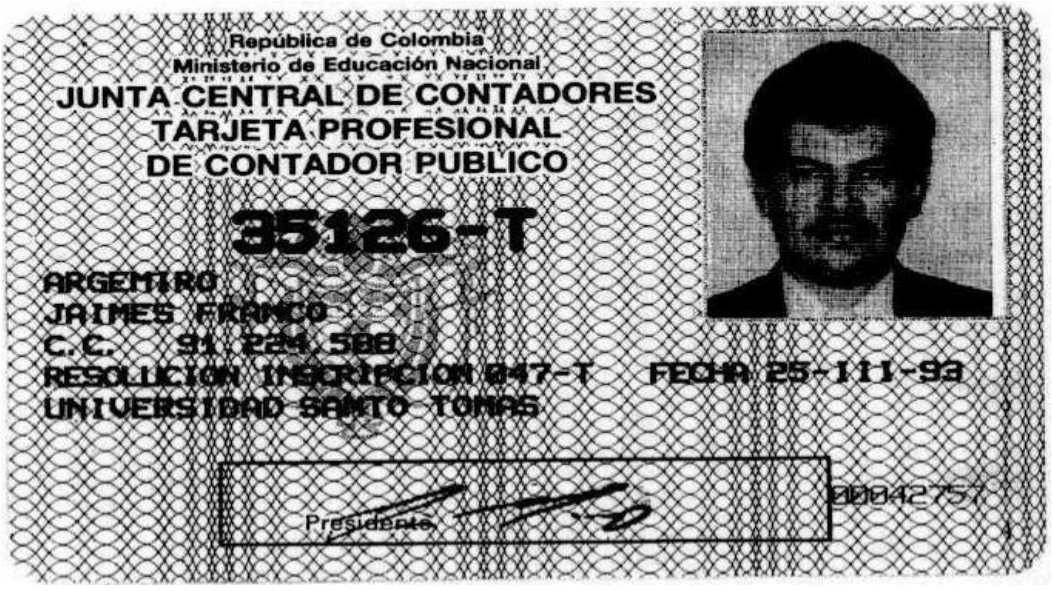
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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** * * *

***TARJETA PROFESIONAL***
***CONTADOR PUBLICO***
***ARGEMIRO JAIMES FRANCO***
**35126-T**






SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
DG 65 T No. 45 - 112 BRR LAS GRANJAS
BARRANCABERMEJA
3102027874 FAX:

Act Economica: 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**COM 168 01**

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar Retenciones a Titulo de Renta e Ica

NIT: 900.149.566-2

RESOLUCION DIAN 18764111637424 FECHA 24/jun/2026 VIGENCIA 24/jun/2028
NUMERACION AUTORIZADA: 1-5000

| | | | |
|---|---|---|---|
| *CLIENTE:* | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | *FECHA:* | 01/ago./2026 |
| *NIT:* | 899999034 | *FEC VENCE:* | 16/ago./2026 |
| *DIRECCION:* | BOGOTA | *FEC VALIDACION:* | 01/ago./2026 |
| *CIUDAD:* | BOGOTA *PLACA:* | *COMPROBANTE:* | FCR 168 |
| *FORMA PAGO:* | PREDETERMINADO *ORDEN COMPRA:* | *MODALIDAD:* | VALES |

*CUFE:* 76488476bb296997dfeae3c89e6761c98f71914d4247bc33dbf58201d78e9a37f058f7278069413225f12c94b0d24a76

| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINA CORRIENTE | 15,67 | GALONES | 15.849,98 | 248.290,00 |

TOTAL ITEMS: 1 ARTICULOS: 1,00

REFERENCIAS: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2026

*OBSERVACIONES:* #$36-02-00-068-954010;9469315;cflorezs@sena.edu.co#4

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

| | |
|---|---|
| *SUB-TOTAL:* | 248.290,00 |
| *DESCUENTOS:* | |
| *BASE IVA:* | |
| *IVA:* | |
| *RETE FUENTE:* | |
| *RETE ICA:* | |
| *OTROS CARGOS:* | |
| *OTR DCT:* | |
| *VR FACTURA* | **248.290,00** |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS y enviar copia del pago al correo servicentrosanandressas@hotmail.com.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art 774 del Codigo de Comercio).

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

KAREN SMITH ROSAS LEON
Elaborado por

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMPUTEL LTDA - 002 091 6 Tel 6525656 BUCARAMANGA, Sistema Empresarial Integrado

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
DG 65 T No. 45 - 112 BRR LAS GRANJAS
BARRANCABERMEJA
3102027874 FAX:

Act Economica: 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**COM 144 01**

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar Retenciones a Titulo de Renta e Ica

NIT: 900.149.566-2

RESOLUCION DIAN 18764111637424 FECHA 24/jun/2026 VIGENCIA 24/jun/2028
NUMERACION AUTORIZADA: 1-5000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | | FECHA | 31/jul./2026 | |
| NIT: | 899999034 | | FEC VENCE: | 14/ago./2026 | |
| DIRECCION: | BOGOTA | | FEC VALIDACION: | 31/jul./2026 | |
| CIUDAD: | BOGOTA | PLACA: | COMPROBANTE: | FCR 144 | |
| FORMA PAGO: | PREDETERMINADO | ORDEN COMPRA: | MODALIDAD | VALES | |

CUFE: 940ade76cc2a931290a6fdab13f79c4947ff010b0291c951684bedb2ef0643191fa684c476624fa0646d8c2b461ddcf9

| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ACPM | 60,00 | GALONES | 11.370,00 | 682.200,00 |
| GASOLINA CORRIENTE | 20,97 | GALONES | 15.849,99 | 332.295,00 |

TOTAL ITEMS: 1 ARTICULOS: 1,00

REFERENCIAS: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 29 DE JULIO 2026

OBSERVACIONES: #$36-02-00-068-9[illegible]4010;9469315;cflorezs@sena.edu.co#$

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 1.014.495,00 |
| DESCUENTOS: | |
| BASE IVA: | |
| IVA: | |
| RETE FUENTE: | |
| RETE ICA: | |
| OTROS CARGOS: | |
| OTR DCT. | |
| VR FACTURA | 1.014.495,00 |

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 3063[illegible] a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS y enviar copia del pago al correo servicentrosanandressas@hotmail.com

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar ademas interes de mora en las condiciones del Art. 884 del Codigo de Comercio Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio)

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

KAREN SMITH ROSAS LEON
Elaborado por

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CamScanner Powered by

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
DG 65 T No. 45 - 112 BRR LAS GRANJAS
BARRANCABERMEJA
3102027874 FAX:

Act Economica: 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores.

NIT: 900.149.566-2

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
COM 77 01

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar Retenciones a Titulo de Renta e Ica

RESOLUCION DIAN 18764111637424 FECHA 24/jun/2026 VIGENCIA 24/jun/2028
NUMERACION AUTORIZADA: 1-5000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | | FECHA: | 29/jul./2026 | |
| NIT: | 899999034 | | FEC VENCE: | 31/jul./2026 | |
| DIRECCION: | BOGOTA | | FEC VALIDACION: | 29/jul./2026 | |
| CIUDAD: | BOGOTA | PLACA: | COMPROBANTE: | FCR 77 | |
| FORMA PAGO: | PREDETERMINADO | ORDEN COMPRA: | MODALIDAD: | VALES | |

CUFE: 3d1a0c57a108l30e3fd1f557be377abe3fc43137632604311eb717d595dfb002661ca19b930518c2a1deb5377871b95c

| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ACPM | 87,00 | GALONES | 11.370,00 | 989.190,00 |
| GASOLINA CORRIENTE | 17,00 | GALONES | 15.850,00 | 269.450,00 |

TOTAL ITEMS: 1 ARTICULOS: 1,00

REFERENCIAS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 1 AL 15 DE JULIO 2026

*OBSERVACIONES:* #$36-02-00-068-954010;9469315;cflorezs@sena.edu.co#$

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

| | |
|---|---|
| *SUB-TOTAL:* | 1.258.640,00 |
| *DESCUENTOS:* | |
| *BASE IVA:* | |
| *IVA:* | |
| *RETE FUENTE:* | |
| *RETE ICA:* | |
| *OTROS CARGOS:* | |
| *OTR DCT:* | |
| *VR FACTURA* | **1.258.640,00** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS y enviar copia del pago al correo servicentrosanandressas@hotmail.com.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art 774 del Código de Comercio).

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN

KAREN SMITH ROSAS LEON
Elaborado por

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por [illegible] LTDA. NIT [illegible] Tel. 6525556 BUCARAMANGA, Sistema Empresarial Integrado

CamScanner
Powered by