MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026183016442433**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACA-29.25

Bucaramanga, Santander, 29 de abril 2026.

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Contadora Central Administrativa y Contable Bucaramanga
AV. Quebrada seca 33-85 Cantón Palonegro
Bucaramanga

Asunto: Solicitud miro y obligación Aceptación oferta No 035–CENACBUC-2026

Con toda atención, me permito solicitar al oficial de contabilidad de la Cenac Bucaramanga, la revisión, verificación de los documentos soportes para la elaboración de la obligación de la Aceptación oferta No 035–CENACBUC-2026, cuyo objeto "ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026", así. Pago total

Detalle de la Ejecución (CRP)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5026	26/01/2026	$ 50.155.087,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	55826	16/04/2026	$ 35.755.893,00
ADICIÓN			

POLIZA	**NB-100441347-0-ANEXO: 0 NB-100442826-0-ANEXO: 0**	FECHA	**14/04/2026**
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	**00574978**	FECHA	**15/04/2026**

Radicado N° 2026183016442433 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACA-29.25

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADADE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	GRASAS Y LUBRICANTES	00724998 de fecha 13/05/2026	IR 239 DE FECHA 11-05-2026- NC C-005-7 FECHA 12-05-2026 IR 240 DE FECHA 11-05-2026 -NC C005-8 FECHA 12-05-2026	OMITIDO	01 de fecha 25/05/2026	5003917938 del 22/05/2026 5003918016 del 25/05/2026 5003918193 del 25/05/2026	$ 35.755.893,00
							$ 35.755.893,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (PARTIDA FIJA)	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	26.272.608,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	0,00
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (PAA REC 10)	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	9.483.285,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	0,00
TOTAL RECURSO 10					**35.755.893,00**
TOTAL RECURSO 16					**0,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**35.755.893,00**

Respetuosamente,

Teniente Coronel. **SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO**
Director de la Central Administrativa y Contable Bucaramanga

Elaboro: **AA1C Andrea Rivera N**
Facturador CENACBUC

Reviso: **C1. JUAN RIVEROS**
Jefe de Facturación CENACBUC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdruizg	DAVID ALFONSO RUIZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55826	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.755.893,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.755.893,00	**Saldo x Obligar:**	35.755.893,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901239368	**Razón Social:**	INVERSIONES RD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	081528093	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80022703	**Nombre:**	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	035-CENACBUC-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		35.755.893,00	0,00		
					Total:	35.755.893,00	0,00	35.755.893,00	35.755.893,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No 035-CENACBUC-2026 ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PO LA CENAC BUCARAMANGA 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-17	0,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-02	35.755.893,00	35.755.893,00	NINGUNO

SP. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUC

EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION

QUINTA BRIGADA

BATALLON DE A.S.P.C. No. "MERCEDES ABREGO"

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. 2026645013988633"ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026".

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLON DE SELVA No. 48 MANUEL RODRIGUEZ TORICES	392.115,00	392.115,00	0,00
GRUPO GAULA MAGDALENA MEDIO	4.686.298,00	4.686.298,00	0,00
TOTAL	**5.078.413,00**	**5.078.413,00**	**0,00**

Ingeniero transporte.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASRO	TOTAL BASRO	GGMAM	TOTAL GGMAM	TOTAL CANTIDADES	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	197.880,00		0,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
2	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN	15	194.235,00		0,00	15	10.881,51	2.067,49	12.949,00	194.235,00
3	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	14	32.844,00	14	1.971,43	374,57	2.346,00	32.844,00
4	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	612.040,00	13	39.563,03	7.516,97	47.080,00	612.040,00

Centro logistico BAADA

5	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	132.509,00	13	8.565,55	1.627,45	10.193,00	132.509,00
6	VALVOLINA 60W90 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	149.859,00	9	13.992,44	2.658,56	16.651,00	149.859,00
7	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	44	2.273.216,00	44	43.415,13	8.248,87	51.664,00	2.273.216,00
	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2				20	1.068.020,00	20	44.874,79	8.526,21	53.401,00	1.068.020,00
	ACEITE 4T MOTOS CLASIFICACION JASO 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946				30	417.810,00	30	11.703,36	2.223,64	13.927,00	417.810,00
	TOTAL PLAN			**392.115,00**		**4.686.298,00**					**5.078.413,00**

ENTRADA ALMACEN DE INGENIEROS BAADA2 (BASRO48)

ENTRADA ALMACEN DE TRANSPORTES BAADA (GGMAM)

MY. JULIAN ANDRES LONDOÑO ARANGO
Supervisor ACEPTACION DE OFERTA No. 035

Elaboró MY Julian Londoño
Supervisor

Revisó MY Julian Londoño
Supervisor

GA02 (TRANSP.)

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200403524
FECHA: 21-05-2026
USUARIO: JTBUARTE.

4.686.298.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
GRUPO GAULA MILITAR MAGDALENA MEDIO

PLAN DE INVERSIÓN No. 1261623 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026.

[illegible] HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2025	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
GGMAM	4.686.298,00	4.686.298,00	-
TOTAL	**4.686.298,00**	**4.686.298,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR TOTAL	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	14	32.844,00	1.971,43	374,57	2.346,00	32.844,00
2	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	13	612.040,00	39.563,03	7.516,97	47.080,00	612.040,00
3	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	13	132.509,00	8.565,55	1.627,45	10.193,00	132.509,00
4	VALVULINA 80W90 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	9	149.859,00	13.992,44	2.658,56	16.651,00	149.859,00
5	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	44	2.273.216,00	43.415,13	8.248,87	51.664,00	2.273.216,00
6	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	20	1.068.020,00	44.874,79	8.526,21	53.401,00	1.068.020,00
7	ACEITE 4T MOTOS CLASIFICACION JASO 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946	UN	30	417.810,00	11.703,36	2.223,64	13.927,00	417.810,00
	TOTAL PLAN			**4.686.298,00**				**4.686.298,00**

Mayor. SEBASTIAN ECHEVERRY DAVILA
Comandante Gaula Militar Magdalena Medio

Elaboro: St. Sandra Valzaque
Jefe Unidad de servicios administrativos (E)

EJERCITO NACIONAL

PRIMERA DIVISION

DECIMA NOVENA BRIGADA

BATALLON DE SELVA No. 48 MANUEL RODRIGUEZ TORICES

PLAN DE INVERSIÓN No. 2026878012524943 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES (EQUIPO FIJO) CON DESTINO A EL BATALLON DE SELVA No. 48 "MANUEL RODRIGUEZ TORICES" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026,

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2025	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BASRO48	392.115,00	392.115,00	-
TOTAL	**392.115,00**	**392.115,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR TOTAL	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	197.880,00	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
2	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml). DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN	15	194.235,00	10.881,51	2.067,49	12.949,00	194.235,00
	TOTAL PLAN			392.115,00				392.115,00

Mayor **OSCAR JAVIER MOSQUERA JAVELA**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Selva No 48

Elaboro: CS. DIAZ DURAN JOSE ARMANDO
Suboficial de planes BASRO48 (e)

BASR48

EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE A.S.P.C. No. "MERCEDES ABREGO"

"PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No 2026645012467673 ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026".

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BATALLON CALDAS	20.822.502,00	20.822.502,00	-
BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 3	5.057.991,00	5.057.991,00	-
GRUPO GAULA CHICAMACHA	4.796.987,00	4.796.987,00	-
TOTAL	**30.677.480,00**	**30.677.480,00**	**0,00**

Ingenieros
Ingenieros
Tesoreria

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAL	TOTAL BICAL	BIDEH	TOTAL BIDEH	GGCHI	TOTAL GGCHI	TOTAL CANTIDADES	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION CANECA POR 35 LIBRAS DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	6	4.011.096,00		0,00		0,00	6	561.778,15	106.737,85	668.516,00	4.011.096,00
2	VALVULINA 75W90 PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	4	3.750.000,00		0,00		0,00	4	787.815,13	149.684,87	937.500,00	3.750.000,00
3	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	5.687.118,00		0,00		0,00	3	1.593.030,25	302.675,75	1.895.706,00	5.687.118,00

HOJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

4	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	7.374.288,00		0,00		0,00	3	2.065.626,89	392.469,11	2.458.096,00	7.374.288,00
5	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	20	46.920,00	20	46.920,00	40	1.971,43	374,57	2.346,00	93.840,00
6	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	470.800,00	20	941.600,00	30	39.563,03	7.516,97	47.080,00	1.412.400,00
7	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	91.737,00	20	203.860,00	29	8.565,55	1.627,45	10.193,00	295.597,00
8	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	120.970,00	15	181.455,00	25	10.165,55	1.931,45	12.097,00	302.425,00
9	ACEITE 10W 40 PRESENTACIÓN 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA 2	UN		0,00	10	271.080,00		0,00	10	22.779,83	4.328,17	27.108,00	271.080,00
10	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	256	3.797.504,00	50	741.700,00	306	12.465,55	2.368,45	14.834,00	4.539.204,00
11	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN		0,00	20	258.980,00		0,00	20	10.881,51	2.067,49	12.949,00	258.980,00
12	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPUN CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	10	197.880,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
13	VALVULINA 85W140 Viscosidad cSt a 100°C ASTM D445 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	911.736,00	54	14.188,24	2.695,76	16.884,00	911.736,00

14	VALVULINA 140 PRESENTACION CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	903.420,00	54	14.058,82	2.671,18	16.730,00	903.420,00
15	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	16	238.928,00	16	12.548,74	2.384,26	14.933,00	238.928,00
16	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	4	206.656,00	4	43.415,13	8.248,87	51.664,00	206.656,00
17	ACEITE 4T SUPER, JASO MA SAE 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN					16	222.832,00	16	11.703,36	2.223,64	13.927,00	222.832,00
	TOTAL PLAN			**20.822.502,00**		**5.057.991,00**		**4.796.987,00**					**30.677.480,00**

ENTRADA ALMACEN DE INGENIEROS BASPC5 - (BICAL-Y BIDEH)

ENTRADA ALMACEN DE TRANSPORTE BASPC -(GGCHI)

GBOS (TRANS).

REGISTRO SAP COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200403516

FECHA: 21-05-2026

USUARIO: JEDUARTE

VALOR. 4'796.987.

MY. LONDOÑO ARANGO JULIAN ANDRES
Supervisor ACEPTACION DE OFERTA No. 035

Elaboró MY Julian Londoño
Supervisor

Revisó MY Julian Londoño
Supervisor

GBOS. (ING).

REGISTRO SAP COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200403508

FECHA: 21-05-2026.

USUARIO: JEDUARTE.

26.272.608

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE INGENIEROS No. 5 CR FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PLAN DE INVERSIÓN No. 00014906 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO BATALLON DE INGENIEROS NO. 5 FRANCISCO JOSE DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026.

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PRETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2025	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BICAL	$ 20.822.502,00	20.822.502,00	-
TOTAL	**20.822.502,00**	**20.822.502,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR TOTAL	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION CANECA POR 35 LIBRAS DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	6	4.011.096,00	561.778,15	106.737,85	668.516,00	4.011.096,00
2	VALVULINA 75W90 PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	4	3.750.000,00	787.815,13	149.684,87	937.500,00	3.750.000,00
3	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	5.687.118,00	1.593.030,25	302.675,75	1.895.706,00	5.687.118,00

4	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	7.374.288,00	2.065.626,89	392.469,11	2.458.096,00	7.374.288,00
	TOTAL PLAN			20.822.502,00				20.822.502,00

Mayor JOSÉ LUIS PASCUAS OSPINA
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N°5

Elaboró: CT.DAVID BERNATE
Oficial [illegible]BICA-05

EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION

QUINTA BRIGADA

GAULA MILITAR CHICAMOCHA

05 MAY 2026

PLAN DE INVERSIÓN No. 00015212 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026,

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2025	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
GGCHI	4.796.987,00	4.796.987,00	-
TOTAL	4.796.987,00	4.796.987,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR TOTAL	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	20	46.920,00	1.971,43	374,57	2.346,00	46.920,00
2	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	20	941.600,00	39.563,03	7.516,97	47.080,00	941.600,00
3	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	20	203.860,00	8.565,55	1.627,45	10.193,00	203.860,00
4	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPUN CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	197.880,00	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
5	VALVULINA 85W140 Viscosidad cSt a 100°C ASTM D445 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET	UN	54	911.736,00	14.188,24	2.695,76	16.884,00	911.736,00
6	VALVULINA 140 PRESENTACION CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	54	903.420,00	14.058,82	2.671,18	16.730,00	903.420,00

00015212

7	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	15	181.455,00	10.165,55	1.931,45	12.097,00	181.455,00
8	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-	UN	16	238.928,00	12.548,74	2.384,26	14.933,00	238.928,00
9	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	4	206.656,00	43.415,13	8.248,87	51.664,00	206.656,00
10	ACEITE 4T SUPER, JASO MA SAE 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-	UN	16	222.832,00	11.703,36	2.223,64	13.927,00	222.832,00
11	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	50	741.700,00	12.465,55	2.368,45	14.834,00	741.700,00
	TOTAL PLAN			**4.796.987,00**				**4.796.987,00**

Capitan ALVAREZ MONTEJO JAVIER
Comandante GAULA Militar €

Elaboro: TE Jhon Santamaria Diaz
Jefe Unidad de Servicios Administrativos

EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION

QUINTA BRIGADA

BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO Nº 3

PLAN DE INVERSION No. 00014650

PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO Nº 3 PARA LA VIGENCIA 2026

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR PARTIDA ABIGNADA VIGENCIA 2025	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIDEH	5.057.991,00	5.057.991,00	
TOTAL	**5.057.991,00**	**5.057.991,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	20	46.920,00	46.920,00	1.971,43	374,57	2.346,00	46.920,00
2	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	470.800,00	470.800,00	39.563,03	7.516,97	47.080,00	470.800,00
3	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI 2 PRESENTACIÓN POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	9	91.737,00	91.737,00	8.565,55	1.627,45	10.193,00	91.737,00
8	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACIÓN POR CUARTO DE GALÓN (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	120.970,00	120.970,00	10.165,55	1.931,45	12.097,00	120.970,00
12	ACEITE 10W 40 PRESENTACIÓN 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4 No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA 2	UN	10	271.080,00	271.080,00	22.770,83	4.329,17	27.100,00	271.080,00
13	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	256	3.797.504,00	3.797.504,00	12.465,55	2.368,45	14.834,00	3.797.504,00
15	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml). DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN	20	258.980,00	258.980,00	10.881,51	2.067,49	12.949,00	258.980,00
	TOTAL PLAN			5.057.991,00	0				5.057.991,00

MY. KENNY [illegible] SAMANCA
Ecutivo y Segundo Comandante BIDEH3

SS FABRA MOLINA, LICIO CESAR
Suboficial S-4 BIDEH3

ELABORÓ: SS ALVAREZ [illegible]
Jefe Equipo Gestión Ingenieros BIDEH3

BIDEH 3

INVERSIONES RD SAS

NIT : 901,239,368 - 0
AV QUITO No. 78 40
BOGOTA - COLOMBIA
3118188
inversrd@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1 **Vendedor** FERNANDO AMOROCHO

Dirección AV QUEBRADA SECA 33 85 **Teléfono**

Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **0**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IR 240

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-11 14:38:19
Expedición 2026-05-11 14:40:27
Vencimiento 2026-06-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040004000005	REFRIGERANTE CUARTO*		14.00	1,971.43	27,600.02
2	0020002000019	LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 1000 ML		13.00	39,563.03	514,319.39
3	0040004000001	GRASA LUBRICANTE GRADO NLGI:2 1/4 LIB*		13.00	8,565.55	111,352.15
4	0040004000001	GRASA LUBRICANTE GRADO NLGI:2 LIBRA*		10.00	16,628.57	166,285.70
5	0040004000007	VALVULINA 80W90 CUARTO*		9.00	13,992.44	125,931.96
6	0040004000003	ACEITE 20W-50 GALON*		44.00	43,415.13	1,910,265.72
7	0040004000013	ACEITE 15W-40 GALON*		20.00	44,874.79	897,495.80
8	0040004000015	ACEITE 4T MOTOS JASO 20W-50 CUARTO*		30.00	11,703.36	351,100.80
9	0040004000002	ACEITE 2T PARA MOTOR DE GASOLINA CUARTO*		15.00	10,881.51	163,222.65

Total Items 9

Total Bruto		4,267,574.19
IVA 19%	**19%**	810,839.08
Total a Pagar		**$ 5.078.413,27**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro Cuota 1 F - 006- 240 Vence el 2026-06-11 5.078.413,27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Trece Pesos Mcte Con 27/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;Contrato No.035-CENACBUC-2026;juan.riverosca@ejercito.mil.co#$ BAADA

Firma Elaborado por : .ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094767491 **aprobado en** 2025-06-24 **hasta el** 2027-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** IR **desde el número** 201 **al** 400

CUFE :b3fa2e512f91f089a93dd5a0f1a35fbcb17fa658b981f55f316a566784afcd5be936ca088bc8db3ed53d3ea1993a8f17

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INVERSIONES RD SAS

NIT : 901,239,368 - 0
AV QUITO No. 78 40
BOGOTA - COLOMBIA
3118188
inversrd@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 005 - 8

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1 **Teléfono**

Dirección AV QUEBRADA SECA 33 85 **Ciudad** BUCARAMANGA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-05-12 09:18:12
Expedición 2026-05-12 09:15:35
Vencimiento 2026-05-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2410050201	AJUSTE AL PESO IVA 19%		0	.00	.27

Total Items 1

Total Bruto	.27
Total a Pagar	**$,27**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro ,27 Cuota 30 Vence el 2026-05-12

VALOR EN LETRAS

Pesos Mcte 27/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;Contrato No.035-CENACBUC-2026;juan.riverosca@ejercito.mil.co#$ BAADA

Factura Relacionada No. - 8 fecha factura:

CUFE Factura :b3fa2e512f91f089a93dd5a0f1a35fbcb17fa658b981f55f316a566784afcd5be936ca088bc8db3ed53d3ea1993a8f17

CUDE :a9692ff1f4ae8d9c5758a5b47258662f6251052ff90e84ba2bc1e671b2718c87450a9cfc88c55cf03b6028c8d6561783

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INVERSIONES RD SAS

NIT : 901,239,368 - 0
AV QUITO No. 78 40
BOGOTA - COLOMBIA
3118188
inversrd@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1 **Vendedor** FERNANDO AMOROCHO

Dirección AV QUEBRADA SECA 33 85 **Teléfono**

Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **0**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IR 239

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-11 13:58:17
Expedición 2026-05-11 14:04:12
Vencimiento 2026-06-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040004000005	REFRIGERANTE CUARTO*		40.00	1,971.43	78,857.20
2	0020002000019	LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 1000 ML		30.00	39,563.03	1,186,890.90
3	0040004000001	GRASA LUBRICANTE GRADO NLGI:2 1/4 LIB		29.00	8,565.55	248,400.95
4	0040004000001	GRASA LUBRICANTE GRADO NLGI:2 LIBRA		10.00	16,628.57	166,285.70
5	0040004000016	GRASA LUBRICANTE GRADO NLGI:2 CANECA 35 LIB*		6.00	561,778.15	3,370,668.90
6	0040004000008	VALVULINA 85W140 CUARTO VISCOSIDAD CST 100C ASTM D445 CUARTO*		54.00	14,188.24	766,164.96
7	0040004000008	VALVULINA 140 CUARTO*		54.00	14,058.82	759,176.28
8	0040004000017	VALVULINA 75W90 CANECA 5 GL*		4.00	787,815.13	3,151,260.52
9	0040004000010	ACEITE HIRAULICO ISO 68 CUARTO*		25.00	10,165.55	254,138.75
10	0040004000011	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 CANECA 55 GL*		3.00	1,593,030.25	4,779,090.75
11	0040004000018	ACEITE 20W-50 CUARTO*		16.00	12,548.74	200,779.84
12	0040004000003	ACEITE 20W-50 GALON*		4.00	43,415.13	173,660.52
13	0040004000015	ACEITE 4T SUPER JASO MA SAE 20W-50 CUARTO*		16.00	11,703.36	187,253.76
14	0040004000019	ACEITE 10W-40 CUARTO*		10.00	22,779.83	227,798.30
15	0040004000004	ACEITE 15W-40 CUARTO*		306.00	12,465.55	3,814,458.30
16	0040004000012	ACEITE 15W-40 CANECA 55 GL*		3.00	2,065,626.89	6,196,880.67
17	0040004000002	ACEITE 2T PARA MOTOR DE GASOLINA CUARTO*		20.00	10,881.51	217,630.20

Total Items 17

Total Bruto		25,779,396.50
IVA 19%	**19%**	4,898,085.33
Total a Pagar		**$ 30.677.481,83**

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Crédito Ahorro Cuota 1 F - 006- 239 Vence el 2026-06-11 30.677.481,83

Firma Elaborado por : .ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094767491 **aprobado en** 2025-06-24 **hasta el** 2027-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** IR **desde el número** 201 **al** 400

CUFE :452c947bed88ef9d47bb1e32fafc3d1c27ba751e6dd801ed300ae89edf95e45e793e89554dfb5617a06653b2803f5b6e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INVERSIONES RD SAS

NIT : 901,239,368 - 0
AV QUITO No. 78 40
BOGOTA - COLOMBIA
3118188
inversrd@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IR 239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-11	13:58:17
Expedición	2026-05-11	14:04:12
Vencimiento	2026-06-11	

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE BUCARAMANGA		
NIT	800,130,717 - 1	**Vendedor**	FERNANDO AMOROCHO
Dirección	AV QUEBRADA SECA 33 85	**Teléfono**	
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**0**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Seiscientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Pesos Mcte Con 83/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;Contrato No.035-CENACBUC-2026;juan.riverosca@ejercito.mil.co#$ BASPC

Firma Elaborado por : .ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094767491 **aprobado en** 2025-06-24 **hasta el** 2027-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** IR **desde el número** 201 **al** 400

CUFE :452c947bed88ef9d47bb1e32fafc3d1c27ba751e6dd801ed300ae89edf95e45e793e89554dfb5617a06653b2803f5b6e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INVERSIONES RD SAS

NIT : 901,239,368 - 0
AV QUITO No. 78 40
BOGOTA - COLOMBIA
3118188
inversrd@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 005 - 7

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1 **Teléfono**

Dirección AV QUEBRADA SECA 33 85 **Ciudad** BUCARAMANGA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-12	09:08:47
Expedición	2026-05-12	09:06:10
Vencimiento	2026-05-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4135060300	AJUSTE AL PESO		0	.00	1.54

Total Items 1

Total Bruto		1.54
IVA 19%	**19%**	0.29
Total a Pagar		**$ 1,83**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro 1,83 Cuota 30 Vence el 2026-05-12

VALOR EN LETRAS

Un Pesos Mcte Con 83/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;Contrato No.035-CENACBUC-2026;juan.riveros@ejercito.mil.co#$ BASPC

Factura Relacionada No. IR- 239 fecha factura: 11/05/2026

CUFE Factura :452c947bed88ef9d47bb1e32fafc3d1c27ba751e6dd801ed300ae89edf95e45e793e89554dfb5617a06653b2803f5b6e

CUDE :1e184eb9e7dbc686b679547d545f4b412ea904fb775a9b560b0d25e1f178f4a11873fdbd81e70e62295ca22f5ef9fe01

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA BRIGADA
BATALLON A.S.P.C. No. 5 "MERCEDES ABREGO"

A CTA No. /00724998

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 13 de mayo de 2026

INTERVIENEN: **MY. JULIAN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 035
INVERSIONES RD S.A.S.
Contratista
FERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
Representante legal o delegado de la firma

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. 035 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma **INVERSIONES RD S.A.S.**, que hace el Supervisor de la aceptación de oferta.

ACEPTACION DE OFERTA No.	**035-CENACBUC-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**1.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante UN ÚNICO PAGO, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: El valor de la presente aceptación de oferta será cancelado mediante pagos parciales, a través de giro directo a favor del contratista INVERSIONES RD S.A.S. NIT: 901.239.368-0, en la cuenta corriente N.º 081528093 del BANCO DE BOGOTÁ., previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor asignado.** **Lo anterior, con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión; asimismo, la organización de la entrega de facturas debe ser acorde con los centros de costo relacionados en el presente documento.** 1. Recepción a satisfacción de este por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato.

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos en la invitación pública de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

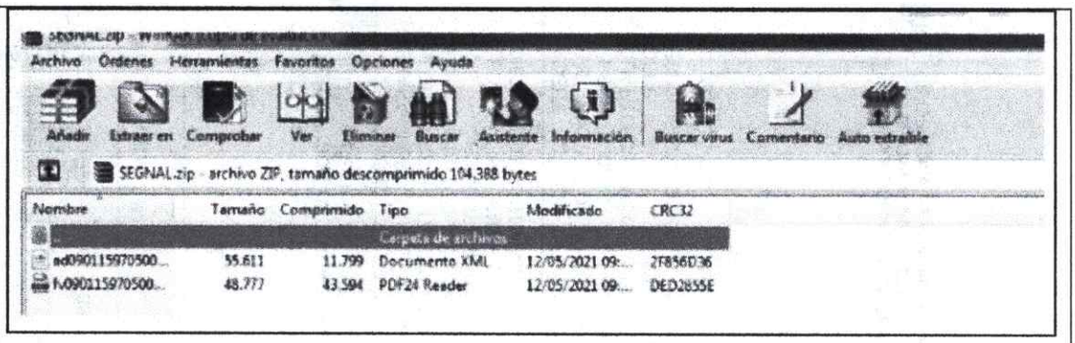
2. CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente.
1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: #$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;correousuario@ejercito.mil.co#$
6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.

TENGA EN CUENTA: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado.

Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:
CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE:** 15-01-03-006; Contrato No.-XXXAAAA; con copia al correo juan.riverosca@ejercito.mil.co. **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF**.
Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.

<table>
<tr><td></td><td>


El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX"," Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.

NOTA: La anterior información puede estar sujeta a cambios considerando la reciente migración al nuevo sistema de facturación electrónica, razón por la cual deberá se deberá mantener comunicación constante con el supervisor del contrato y el facturador de la entidad, así mismo el supervisor debe solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes.

El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo con los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MY JULIÁN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA</td><td>TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.755.893,00),</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30 DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA INICIACIÓN</td><td>16 DE ABRIL DE 2026</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIOS</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA</td><td>TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.755.893,00),</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Bucaramanga (Santander), el día 12 de mayo de 2026, se reunieron INVERSIONES RD S.A.S. en su calidad de contratista; y el MY. JULIAN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO, en su calidad de supervisor de la ACEPTACION DE OFERTA No. 035 CENACBUCARAMANGA 2026 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:</td></tr>
</table>

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BATALLON DE SELVA No. 48 MANUEL RODRIGUEZ TORICES	392.115,00	392.115,00	0,00
GRUPO GAULA MAGDALENA MEDIO	4.686.298,00	4.686.298,00	0,00
TOTAL	**5.078.413,00**	**5.078.413,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASRO	TOTAL BASRO	GGMAM	TOTAL GGMAM	TOTAL CANTIDADES	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	197.880,00		0,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
2	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN	15	194.235,00		0,00	15	10.881,51	2.067,49	12.949,00	194.235,00

3	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	14	32.844,00	14	1.971,43	374,57	2.346,00	32.844,00
4	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	612.040,00	13	39.563,03	7.516,97	47.080,00	612.040,00
5	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	132.509,00	13	8.565,55	1.627,45	10.193,00	132.509,00
6	VALVULINA 80W90 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	149.859,00	9	13.992,44	2.658,56	16.651,00	149.859,00
7	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	44	2.273.216,00	44	43.415,13	8.248,87	51.664,00	2.273.216,00

	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2				20	1.068.020,00	20	44.874,79	8.526,21	53.401,00	1.068.020,00
	ACEITE 4T MOTOS CLASIFICACION JASO 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946				30	417.810,00	30	11.703,36	2.223,64	13.927,00	417.810,00
	TOTAL PLAN			**392.115,00**		**4.686.298,00**					**5.078.413,00**

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BATALLON CALDAS	20.822.502,00	20.822.502,00	-
BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 3	5.057.991,00	5.057.991,00	-
GRUPO GAULA CHICAMACHA	4.796.987,00	4.796.987,00	-
TOTAL	**30.677.480,00**	**30.677.480,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAL	TOTAL BICAL	BIDEH	TOTAL BIDEH	GGCHI	TOTAL GGCHI	TOTAL CANTIDADES	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION CANECA POR 35 LIBRAS DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	6	4.011.096,00		0,00		0,00	6	561.778,15	106.737,85	668.516,00	4.011.096,00
2	VALVULINA 75W90 PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	4	3.750.000,00		0,00		0,00	4	787.815,13	149.684,87	937.500,00	3.750.000,00
3	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	5.687.118,00		0,00		0,00	3	1.593.030,25	302.675,75	1.895.706,00	5.687.118,00
4	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	7.374.288,00		0,00		0,00	3	2.065.626,89	392.469,11	2.458.096,00	7.374.288,00

5	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	20	46.920,00	20	46.920,00	40	1.971,43	374,57	2.346,00	93.840,00
6	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	470.800,00	20	941.600,00	30	39.563,03	7.516,97	47.080,00	1.412.400,00
7	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	91.737,00	20	203.860,00	29	8.565,55	1.627,45	10.193,00	295.597,00
8	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	120.970,00	15	181.455,00	25	10.165,55	1.931,45	12.097,00	302.425,00
9	ACEITE 10W 40 PRESENTACIÓN 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA 2	UN		0,00	10	271.080,00		0,00	10	22.779,83	4.328,17	27.108,00	271.080,00
10	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	256	3.797.504,00	50	741.700,00	306	12.465,55	2.368,45	14.834,00	4.539.204,00
11	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN		0,00	20	258.980,00		0,00	20	10.881,51	2.067,49	12.949,00	258.980,00

12	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPUN CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	10	197.880,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
13	VALVULINA 85W140 Viscosidad cSt a 100°C ASTM D445 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	911.736,00	54	14.188,24	2.695,76	16.884,00	911.736,00
14	VALVULINA 140 PRESENTACION CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	903.420,00	54	14.058,82	2.671,18	16.730,00	903.420,00
15	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	16	238.928,00	16	12.548,74	2.384,26	14.933,00	238.928,00

16	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	4	206.656,00	4	43.415,13	8.248,87	51.664,00	206.656,00
17	ACEITE 4T SUPER, JASO MA SAE 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN					16	222.832,00	16	11.703,36	2.223,64	13.927,00	222.832,00
	TOTAL PLAN			**20.822.502,00**		**5.057.991,00**		**4.796.987,00**					**30.677.480,00**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON	
FERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO Representante legal o delegado de la firma	**MY JULIÁN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO** Supervisor

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003918016-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05	EW17	25.05.2026	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES RD SAS	0901239368		4200403508	BICAL

TRAZABILIDAD: IR239-IR240 / ACTA 00724998 / RECIBO SATISFACCION GRASA / EM. GRASAS Y LUBRICANTES CTO 035-CENACBUC-2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011610	BICALCTO35		GRASA LUBRICANTE						
	01A01E04A	6,00	C/U	668.516,00	4.011.095,99				
	01A01E04A								
1118152	BICALCTO35		LUBRICATING OIL,G						
		4,00	C/U	937.500,01	3.750.000,02				
1239647	BICALCTO35		00000000000123964	ACEITE HIDRAULICO		3,00	C/U	1.895.706,00	5.687.117,99
1145570	BICALCTO35		ACEITE 4T MULTIGR						
		3,00	DR	2.458.095,61	7.374.286,82				
1470970	BIDEHCTO35		LIQUIDO REFRIGERA						
	01A01E04A	20,00	CTO	2.346,00	46.920,03				
	01A01E04A								
1471333	BIDEHCTO35		LIQUIDO FRENOS DO						
		10,00	C/U	47.080,01	470.800,06				
1011610	BIDEHCTO35		GRASA LUBRICANTE						
	01A01E04A	9,00	C/U	10.193,00	91.737,04				
	01A01E04A								
1226290	BIDEHCTO35		LUBRICATING OIL,E						
	01A01E04A	10,00	CTO	12.097,01	120.970,05				
	01A01E04A								

TOTALES 26.272.608,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003918016-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241412	BIDEHCTO35		ACEITE 10W-40						
		10,00	CTO	27.108,00	271.079,98				
1400355	BIDEHCTO35		ACEITE 15 W-40 PA						
		256,00	CTO	14.834,00	3.797.505,15				
1308837	BIDEHCTO35		ACEITE MOTOR 2T						
		20,00	CTO	12.949,00	258.979,94				
1011610	BASROCTO35		GRASA LUBRICANTE						
	01A01E04A	10,00	C/U	19.788,00	197.879,98				
	01A01E04A								
1308837	BASROCTO35		ACEITE MOTOR 2T						
		15,00	CTO	12.949,00	194.234,95				

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003918016/2026

DOCUMENTO No: 5000000218 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.011.095,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.011.095,99
5111460010	Terrestre	4.011.095,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.011.095,99
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.750.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.750.000,02
5111460010	Terrestre	3.750.000,02	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.750.000,02
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.687.117,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.687.117,99
5111460010	Terrestre	5.687.117,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.687.117,99
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.374.286,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.374.286,82
5111460010	Terrestre	7.374.286,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.374.286,82
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	46.920,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.920,03
5111460010	Terrestre	46.920,03	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		46.920,03
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	470.800,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		470.800,06
5111460010	Terrestre	470.800,06	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		470.800,06
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	91.737,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		91.737,04
5111460010	Terrestre	91.737,04	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		91.737,04
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	120.970,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120.970,05
5111460010	Terrestre	120.970,05	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		120.970,05
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	271.079,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		271.079,98
5111460010	Terrestre	271.079,98	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		271.079,98
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.797.505,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.797.505,15
5111460010	Terrestre	3.797.505,15	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.797.505,15
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	258.979,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.979,94
5111460010	Terrestre	258.979,94	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		258.979,94
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	197.879,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		197.879,98
5111460010	Terrestre	197.879,98	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		197.879,98
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	194.234,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.234,95
5111460010	Terrestre	194.234,95	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		194.234,95
	TOTALES:	52.545.216,00	52.545.216,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003918193-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc	800130717-1	EA02	EW08	25.05.2026	Barrancabermeja

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES RD SAS	0901239368		4200403524	GGMAM

TRAZABILIDAD: EM-GGMAM-OFE.035 / ACT.00724998 / OFERTA.035-CENACBUC-2026 / OFERTA.035-CENACBUC-2026.ACT.00724998.GGMAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470970	GGMAM035		LIQUIDO REFRIGERA						
	02A01A02A	14,00	CTO	2.346,00	32.844,02				
	02A01A02A								
1471333	GGMAM035		LIQUIDO FRENOS DO						
		13,00	C/U	47.080,01	612.040,07				
1011610	GGMAM035		GRASA LUBRICANTE						
	02A01A02A	13,00	C/U	10.193,00	132.509,06				
	02A01A02A								
1073313	GGMAM035		VALVULINA 80-90X1						
		9,00	CTO	16.650,97	149.858,69				
1226365	GGMAM035		LUBRICATING, OIL						
		44,00	GLN	51.664,00	2.273.216,21				
1145570	GGMAM035		LUBRICATING OIL,E						
	02A01A02A	20,00	GLN	53.401,00	1.068.020,00				
	02A01A02A								
1308266	GGMAM035		LUBRICATING, OIL						
	02A01A02A	30,00	CTO	13.927,00	417.809,95				
	02A01A02A								

TOTALES 4.686.298,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Sv. Digt Ortiz Alexander
11.228.023

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.05.2026 14:51:16 ALEXDIOR

Powered by CamScanner

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003918193/2026

DOCUMENTO No: 5000000219 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	32.844,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.844,02
5111460010	Terrestre	32.844,02	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		32.844,02
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	612.040,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		612.040,07
5111460010	Terrestre	612.040,07	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		612.040,07
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	132.509,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.509,06
5111460010	Terrestre	132.509,06	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		132.509,06
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	149.858,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.858,69
5111460010	Terrestre	149.858,69	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		149.858,69
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.273.216,21	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.273.216,21
5111460010	Terrestre	2.273.216,21	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.273.216,21
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.068.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.068.020,00
5111460010	Terrestre	1.068.020,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.068.020,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	417.809,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		417.809,95
5111460010	Terrestre	417.809,95	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		417.809,95
	TOTALES:	9.372.596,00	9.372.596,00

Powered by CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003917938-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05	EW08	22.05.2026	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES RD SAS	0901239368		4200403516	GGCHI

TRAZABILIDAD: FACTURA NO.239 / ACEP.OFER NO.035 / EM.ACEITE/LUBRICANT/GGCHI / FACTURA NO.239-ACEP.OFER NO.035 GGCHI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470970	GGCHI/A035		LIQUIDO REFRIGERA						
		20,00	CTO	2.346,00	46.920,03				
1471333	GGCHI/A035		LIQUIDO FRENOS DO						
		20,00	C/U	47.080,01	941.600,11				
1011610	GGCHI/A035		GRASA LUBRICANTE						
		20,00	C/U	10.193,00	203.860,09				
1226290	GGCHI/A035		LUBRICATING OIL,E						
		15,00	CTO	12.097,00	181.455,07				
1400355	GGCHI/A035		ACEITE 15 W-40 PA						
		50,00	CTO	14.834,00	741.700,23				
1011610	GGCHI/A035		GRASA LUBRICANTE						
		10,00	C/U	19.787,94	197.879,40				
1639153	GGCHI/A035		ACEITE VALVULINA						
		54,00	CTO	16.884,01	911.736,30				
1085972	GGCHI/A035		VALVULINA 140						
		54,00	CTO	16.730,00	903.419,77				

TOTALES 4.796.987,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Suboficial del Ejército Nacional
C.P. Fredy Alexander Moreno Bautista
Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate 05
Grupo de Transporte
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003917938-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1308266	GGCHI/A035 01A01C01A 01A01C01A	16,00	LUBRICATING, OIL CTO	14.933,00	238.928,01				
1226365	GGCHI/A035 01A01B01A 01A01B01A	4,00	LUBRICATING, OIL GLN	51.664,01	206.656,02				
1308266	GGCHI/A035 01A01C01A 01A01C01A	16,00	LUBRICATING, OIL CTO	13.927,00	222.831,97				

DOCUMENTO No: 5000000217 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	46.920,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.920,03
5111460010	Terrestre	46.920,03	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		46.920,03
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	941.600,11	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		941.600,11
5111460010	Terrestre	941.600,11	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		941.600,11
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	203.860,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		203.860,09
5111460010	Terrestre	203.860,09	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		203.860,09
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	181.455,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		181.455,07
5111460010	Terrestre	181.455,07	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		181.455,07
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	741.700,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		741.700,23
5111460010	Terrestre	741.700,23	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		741.700,23
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	197.879,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		197.879,40
5111460010	Terrestre	197.879,40	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		197.879,40
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	911.736,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		911.736,30
5111460010	Terrestre	911.736,30	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		911.736,30
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	903.419,77	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		903.419,77
5111460010	Terrestre	903.419,77	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		903.419,77
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	238.928,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		238.928,01
5111460010	Terrestre	238.928,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		238.928,01
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	206.656,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		206.656,02
5111460010	Terrestre	206.656,02	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		206.656,02
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	222.831,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		222.831,97
5111460010	Terrestre	222.831,97	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		222.831,97
	TOTALES:	9.593.974,00	9.593.974,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN D DE SERVICIOS A.S.P.C. NO. 5 "MERCEDES ABREGO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026645016466423: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

Bucaramanga, Santander 25 de mayo de 2026

CENAC BUCARAMANGA

I INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FINAL Y ACTA DE TERMINACIÓN

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION FINAL DE LOS BIENES O SERVICIOS CORRENSPONDIENTES A LA ACEPTACION DE OFERTA NO. 035 UNIDADES CENTRALIZADAS 2026 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026".

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACION DE OFERTA

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA
CDP No.	2926 DEL 15 DE ENERO DE 2026
CRP No.	55826 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
ACEPTACIÓN DE OFERTA NO.	035-CENACBUC2026
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026".
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.755.893,00)
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	800.130.717-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES RD S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
DIRECCION	DIRECCIÓN: CRA 29C # 78-61
TELEFONO	3202427976
CORREO ELECTRÓNICO	INVERSIONESRDSAS@GMAIL.COM
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INFORMACION BANCARIA	CUENTA CORRIENTE N.º 081528093 DEL BANCO DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	MY JULIÁN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO
PLAZO DE EJECUCION	30 DE MAYO DE 2026
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA

HOJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE ABRIL DE 2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA</td><td>16 DE ABRIL DE 2026 ACTA NO. 00586722</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCION</td><td>El lugar de entrega de los bienes objeto del proceso de contratación, será en el respectivo almacén de intendencia del centro logístico así:

<table>
<tr><th>CENTRO LOGÍSTICO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>CIUDADES DONDE SE REQUIER</th></tr>
<tr><td>ALMACÉN BATALLÓN DE SERVICIOS A.S.P.C. NO. 5 “MERCEDES ABREGO”</td><td>BASPC05 - GGCHI - BMMA2 – BIDEH3 -BITER</td><td>BUCARAMANGA-SANTANDER</td></tr>
<tr><td>ALMACÉN BATALLÓN DE A.D.A. NO.2 NUEVA GRANADA</td><td>BAADA2 - BASRO48 - GGMAM</td><td>BARRANCABERMEJA, SANTAND</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>1. El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante UN ÚNICO PAGO, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

El valor de la presente aceptación de oferta será cancelado mediante pagos parciales, a través de giro directo a favor del contratista INVERSIONES RD S.A.S. NIT: 901.239.368-0, en la cuenta corriente cuenta corriente N.º 081528093 del BANCO DE BOGOTÁ, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor asignado.

Lo anterior, con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión; asimismo, la organización de la entrega de facturas debe ser acorde con los centros de costo relacionados en el presente documento.

1. Recepción a satisfacción de este por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico).
3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</td></tr>
</table>

	6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos en la invitación pública de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2026

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato se desagregan a continuación

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BATALLON DE SELVA No. 48 MANUEL RODRIGUEZ TORICES	392.115,00	392.115,00	0,00
GRUPO GAULA MAGDALENA MEDIO	4.686.298,00	4.686.298,00	0,00
TOTAL	**5.078.413,00**	**5.078.413,00**	**0,00**

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASRO	TOTAL BASRO	GGMAM	TOTAL GGMAM	TOTAL CANTIDADES	VLR UNIT	VLR IVA	VLR UNIT+IVA	VLR TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	10	197.880,00		0,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
2	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN	15	194.235,00		0,00	15	10.881,51	2.067,49	12.949,00	194.235,00
3	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	14	32.844,00	14	1.971,43	374,57	2.346,00	32.844,00
4	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	612.040,00	13	39.563,03	7.516,97	47.080,00	612.040,00
5	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	13	132.509,00	13	8.565,55	1.627,45	10.193,00	132.509,00
6	VALVULINA 80W90 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	149.859,00	9	13.992,44	2.658,56	16.651,00	149.859,00

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASRO	TOTAL BASRO	GGMAM	TOTAL GGMAM	TOTAL CANTIDADES	VLR UNIT	VLR IVA	VLR UNIT+IVA	VLR TOTAL
7	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	44	2.273.216,00	44	43.415,13	8.248,87	51.664,00	2.273.216,00
	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2				20	1.068.020,00	20	44.874,79	8.526,21	53.401,00	1.068.020,00
	ACEITE 4T MOTOS CLASIFICACION JASO 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946				30	417.810,00	30	11.703,36	2.223,64	13.927,00	417.810,00
	TOTAL PLAN			**392.115,00**		**4.686.298,00**					**5.078.413,00**

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VLR. PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	PENDIENTE POR EJE4CUTAR
BATALLON CALDAS	20.822.502,00	20.822.502,00	-
BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 3	5.057.991,00	5.057.991,00	-
GRUPO GAULA CHICAMACHA	4.796.987,00	4.796.987,00	-
TOTAL	**30.677.480,00**	**30.677.480,00**	**0,00**

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAL	TOTAL BICAL	BIDEH	TOTAL BIDEH	GGCHI	TOTAL GGCHI	TOTAL CANTIDADES	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION CANECA POR 35 LIBRAS DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	6	4.011.096,00		0,00		0,00	6	561.778,15	106.737,85	668.516,00	4.011.096,00
2	VALVULINA 75W90 PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	4	3.750.000,00		0,00		0,00	4	787.815,13	149.684,87	937.500,00	3.750.000,00
3	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	5.687.118,00		0,00		0,00	3	1.593.030,25	302.675,75	1.895.706,00	5.687.118,00
4	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CANECA 55 GALONES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN	3	7.374.288,00		0,00		0,00	3	2.065.626,89	392.469,11	2.458.096,00	7.374.288,00
5	REFRIGERANTE PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	20	46.920,00	20	46.920,00	40	1.971,43	374,57	2.346,00	93.840,00
6	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4. PRESENTACIÓN POR LITRO 1000 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	470.800,00	20	941.600,00	30	39.563,03	7.516,97	47.080,00	1.412.400,00
7	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR 1/4 LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	9	91.737,00	20	203.860,00	29	8.565,55	1.627,45	10.193,00	295.597,00

PÚBLICA

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAL	TOTAL BICAL	BIDEH	TOTAL BIDEH	GGCHI	TOTAL GGCHI	TOTAL CANTIDADES	VLR UNIT	VLR IVA	VLR UNIT+IVA	VLR TOTAL
8	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	10	120.970,00	15	181.455,00	25	10.165,55	1.931,45	12.097,00	302.425,00
9	ACEITE 10W 40 PRESENTACIÓN 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA 2	UN		0,00	10	271.080,00		0,00	10	22.779,83	4.328,17	27.108,00	271.080,00
10	ACEITE 15 W 40 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00	256	3.797.504,00	50	741.700,00	306	12.465,55	2.368,45	14.834,00	4.539.204,00
11	ACEITE 2T(DOS TIEMPOS) PARA MOTOR DE GASOLINA, PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml), DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDE4	UN		0,00	20	258.980,00		0,00	20	10.881,51	2.067,49	12.949,00	258.980,00
12	GRASA LUBRICANTE Grado NLGI: 2 PRESENTACION POR LIBRA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPUN CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	10	197.880,00	10	16.628,57	3.159,43	19.788,00	197.880,00
13	VALVULINA 85W140 Viscosidad cSt a 100°C ASTM D445 PRESENTACION 1/4 DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	911.736,00	54	14.188,24	2.695,76	16.884,00	911.736,00
14	VALVULINA 140 PRESENTACION CUARTO DE GALON (946 MILILITROS) DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	54	903.420,00	54	14.058,82	2.671,18	16.730,00	903.420,00
15	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR CUARTO DE GALON (946 ml) DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	16	238.928,00	16	12.548,74	2.384,26	14.933,00	238.928,00

PÚBLICA

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAL	TOTAL BICAL	BIDEH	TOTAL BIDEH	GGCHI	TOTAL GGCHI	TOTAL CANTIDADES	VLR UNIT	VLR IVA	VLR UNIT+IVA	VLR TOTAL
16	ACEITE 20 W 50 PRESENTACION POR GALON DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN		0,00		0,00	4	206.656,00	4	43.415,13	8.248,87	51.664,00	206.656,00
17	ACEITE 4T SUPER, JASO MA SAE 20W50. PRESENTACION POR CUARTO DE GALON 946 ML. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPPCEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-V2	UN					16	222.832,00	16	11.703,36	2.223,64	13.927,00	222.832,00
	TOTAL PLAN			**20.822.502,00**		**5.057.991,00**		**4.796.987,00**					**30.677.480,00**

2.- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

BALANCE

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO		
BALANCE		
Valor total del Contrato	**$ 35.755.893,00**	
Valor Total Recibido		
Valor Total a Recibir		**$ 35.755.893,00**
Valor Pendiente por Recibir		**$ 0.00**
TOTAL	**$ 35.755.893,00**	**$ 35.755.893,00**

Radicado No. 2026645016466423 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-CBR05-BASPC5-EJE

V. *NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA*

% EJECUCION FINANCIERA VALOR CANCELADO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	% EJECUCION FISICA SERVICIOS PRESTADOS O BIENES RECIBIDOS
0.00%	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista **INVERSIONES RD S.A.S.** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedentes de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

OMITIDO

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Respetuosamente,

Mayor JULIÁN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO
Supervisor contrato Aceptación de Oferta No. 035-CENACBUC-2026

Batallón de ASPC No. 5 "Mercedes Abrego"
Av. Quebradaseca No. 33A – 207 – Bucaramanga, Santander
julian.londonoar@ejercito.mil.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901239368
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES RD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	AV QUITO 78 40	TELÉFONO:	3118188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1113598886**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/04/17	0	$ 0	$ 2.201.700
2026/04/20	3	$ 4.800	$ 2.206.500
2026/04/21	4	$ 6.200	$ 2.207.900
2026/04/22	5	$ 7.700	$ 2.209.400
2026/04/23	6	$ 9.200	$ 2.210.900
2026/04/24	7	$ 10.800	$ 2.212.500

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514405	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 437.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 437.800
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.094.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 350.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 350.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5	$ 213.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 213.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	5	$ 263.000
		SUBTOTAL:		**$ 263.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 2.201.700**

PLANILLA No.0000111359888
Identificacion901239368
VALOR PLANILLA:2,201,700.00

MATRIZ DEBIDA DILIGENCIA

Identificación plena de la persona jurídica o estructura sin personería (sociedades locales, sociedades extranjeras, concesionarios, sociedades de economía mixta, banca multilateral, entidades financieras, ESP, consorcios, uniones temporales, etc.	Identificación del representante legal	Identificación del objetivo del negocio jurídico o del contrato estatal	Identificación del objeto social o actividad económica de la parte relacionada	Revelación de la Identificación de administradores según Código de Comercio (representantes legales, miembros de juntas, consejos o asambleas)	Revelación de la participación accionaria igual o superior al 5%, e identificación de posición de control	Revelación de los beneficiarios finales (siempre personas naturales)	Revelación de ser o no Persona Expuesta Políticamente en los términos del Decreto 830 de 2021)	Revelación sobre negocios, actividades y cuentas en las jurisdicciones de alto riesgo listadas por el GAFI	Revelación de si realiza actividades en operaciones internacionales (transacciones en moneda extranjera, posee productos financieros en el exterior)	Revelación de si envía de manera voluntaria u obligatoria reportes ROS O AROS a la UIAF	Revelación de si cuenta o no, con un Gestor u Oficial de Cumplimiento de LA/FT o similar	Revelación de si cuenta o no con algún sistema de prevención de LA/FT o riesgos relacionados con corrupción y soborno En caso afirmativo informar cual(es)	Revelación sobre existencia de contratos con entidades públicas fuera de Colombia	Declaración de licitud, origen y destino de sus recursos, bienes y fondos	Declaración de no estar vinculado a una investigación penal por Lavado de Activos, sus delitos fuente, Financiación del Terrorismo, a un proceso de Extinción del Derecho del Dominio en Colombia o en el exterior o a una solicitud de extradición	Declaración de no estar incluido en una lista vinculante o restrictiva relacionado con Lavado de Activos, sus delitos fuente o Financiación del Terrorismo	Declaración de no estar inmerso en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses,	Autorización para el tratamiento de datos personales	Firma y huella	Situación o Alerta detectada	Acciones a seguir
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NINGUNA	NINGUNA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.364.800
DUARTE ALVARADO
APELLIDOS
NANCY YANIRE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1971
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-OCT-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00131372-F-0063364800-20081124 0006889030A 1 6860013678



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

5616-T

NANCY YANIRE
DUARTE ALVARADO
C.C. 6936[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00064582

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 8 C D 5 9 7 D 0 E 3 8 E 1 D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INVERSIONES RD S.A.S.

Que el contador público **NANCY YANIRE DUARTE ALVARADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63364800 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 56716-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INVERSIONES RD S.A.S.

Nit. 901.239.368-0

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES RD S.A.S

CERTIFICA:

Que la sociedad **INVERSIONES RD S.A.S**, identificada con Nit. 901.239.368-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los once (11) días del mes de mayo del año 2026, en Bogotá D.C.

NANCY YANIRE DUARTE ALVARADO
C. C. 63.364.800 de Bucaramanga
T.P. N° 56716-T
REVISOR FISCAL

Cra 29C # 78-61 PBX 1-3118188 - Bogotá D.C.
Correspondencia: Av. Quito N° 78-40 – Bogotá D.C.
Email: inversionesrdsas@gmail.com

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerodrigm ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-9:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96826	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	55826	
Valor Inicial:	35.755.893,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	35.755.893,00	**Saldo x Ordenar:**	35.755.893,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	1.942.549,00	**Valor Neto:**	33.813.344,00				**Valor IVA:**	5.708.924,11	**Nro. Cdp:**	5026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901239368	**Razon Social:**	INVERSIONES RD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	081528093	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	96326	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	55826	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2026-06-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	35.755.893,00	0,00	35.755.893,00	35.755.893,00

Objeto:	CTTO N°035 CENACBUC 2026 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-04	Generada	35.755.893,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.046.969,00	2,500 %	751.174,00	751.174,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.708.924,11	15,000 %	856.339,00	856.339,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	331.719,00	1,000 %	3.317,00	3.317,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.046.968,00	1,104 %	331.719,00	331.719,00

TC. SIGILFREDO DE JESÙS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsreyes	SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-10-4:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208730926	**Fecha Registro:**	2026-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	**Código de Referencia:**	04500038600208730926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	35.755.893,00	**Valor Deducciones:**	1.942.549,00	**Valor Neto:**	33.813.344,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**35.755.893,00**	Valor Deducciones	1.942.549,00	Valor Neto	**33.813.344,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901239368	**Razón Social:**	INVERSIONES RD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	081528093	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	96826	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	35.755.893,00	0,00	35.755.893,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	751.174,00	751.174,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	856.339,00	856.339,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,000 %	3.317,00	3.317,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	331.719,00	331.719,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-04	35.755.893,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE

Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001785

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
INVERSIONES RD SAS		INVERSIONES RD SAS		FECHA DE PAGO:	10.06.2026
Nit/CC	: 901239368	Nit/CC	: 901239368	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: AV QUITO 78 40	Dirección	: AV QUITO 78 40	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 96826	OBLIGACION	1900001232	33.813.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.813.344,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.813.344,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	33.813.344,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901239368		33.813.344,00	0,00
					TOTALES	33.813.344,00	33.813.344,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI 96826 CONT N. 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CT. OMARA ANDREA AMAYA FREYLE	ST. INGRID JOHANNA LEAL SIERRA	TC. SIGILFREDO DE J PADILLA B	Beneficiario
Tesorero / Pagador	Contadora Cenac Buc	Director Cenac Buc	