SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHafcasano	ALEXIS FELIPE CASANOVA TEEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-09-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180421626	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	138026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	**Código de Referencia:**		04500037600180421626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	57.354.400,00	**Valor Deducciones:**		3.774.000,00	**Valor Neto:**	53.580.400,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**57.354.400,00**	Valor Deducciones	3.774.000,00	Valor Neto	**53.580.400,00**	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:	13256513	**Razón Social:**	EDGAR CARPIO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000162033872	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	138026	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2026-05-21

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00				Pesos	0,00	0,00
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	48.598.400,00	0,00	48.598.400,00				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 %	1.205.000,00	1.205.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.374.000,00	1.374.000,00	

2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	231.000,00	231.000,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	964.000,00	964.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-25	57.354.400,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ALEXIS FELIPE CASANOVA
TESORERO CENAC CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecardenr ELIZABETH CARDENAS ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-6:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	138026	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	87926
Valor Inicial:	57.354.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.354.400,00	**Saldo x Ordenar:**	57.354.400,00
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:	3.774.000,00	**Valor Neto:**	53.580.400,00			**Valor IVA:**	9.157.425,21	**Nro. Cdp:**	6626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	309962 309977

TERCERO

Identificacion:	13256513	**Razon Social:**	EDGAR CARPIO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000162033872	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	134226	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	87926	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2026-05-21

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	48.598.400,00	0,00	48.598.400,00	48.598.400,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00	8.756.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS ELECTRONICOS UNIDADES CENAC CUCUTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-25	Generada	57.354.400,00

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	48.200.000,00	2,500 %	1.205.000,00	1.205.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.160.000,00	15,000 %	1.374.000,00	1.374.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	48.125.000,00	0,480 %	231.000,00	231.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	48.200.000,00	2,000 %	964.000,00	964.000,00

TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecardenr ELIZABETH CARDENAS ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-6:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	139126	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 87926
Valor Inicial:	28.281.880,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 28.281.880,00		**Saldo x Ordenar:** 28.281.880,00
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:	1.860.000,00	**Valor Neto:**	26.421.880,00				**Valor IVA:** 4.515.594,00		**Nro. Cdp:** 6626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 310000 310002

TERCERO

Identificacion:	13256513	**Razon Social:**	EDGAR CARPIO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000162033872	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	136826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	87926	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2026-05-21

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	25.511.640,00	0,00	25.511.640,00	25.511.640,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.770.240,00	0,00	2.770.240,00	2.770.240,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS REC10 UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	Generada	28.281.880,00

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	23.760.000,00	2,500 %	594.000,00	594.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.513.333,00	15,000 %	677.000,00	677.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	23.750.000,00	0,480 %	114.000,00	114.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	23.750.000,00	2,000 %	475.000,00	475.000,00

TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CUCUTA
NIT: 900063431-6

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002052**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
EDGAR CARPIO SOLANO	EDGAR CARPIO SOLANO	FECHA DE PAGO: 25.05.2026
Nit/CC : 13256513	Nit/CC : 13256513	CIUDAD: CUCUTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 5701805	Telefono : 5701805	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CL 7 6 53 BRR CENTRO	Dirección : CL 7 6 53 BRR CENTRO	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 138026	OBL 138026	1900001783	53.580.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580.400,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580.400,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	EDGAR CARPIO SOLANO			0,00	53.580.400,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	13256513		53.580.400,00	0,00
					TOTALES	53.580.400,00	53.580.400,00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB138026-CONT048-05-26 APARATOS ELECTRONIC

SV. ALEXIS CASANOVA	PD04. SANDRA VIVIANA CONTRERAS	TC. JUAN DAVID PEDRAZA	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CUCUTA	MARTINE	

NOMBRE	EDGAR CARPIO SOLANO/COMERCIAL PIOLIN VILLA DEL ROSARIO		CONTRATO	048
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, APARATOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DE LA CENAC CÚCUTA VIGENCIA 2026			
NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	ELECTRODOMESTICOS		

13256513		COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION		TOTAL
ITEMS	RETENCIONES	COMBUSIBLE	COMPRAS	CONTRATO OBRA	SERVICIOS	RETEIVA	RETEICA 201 CUCUTA	ESTAMPILLA	ESTAMPILLA NORTE DE SANTANDER	DEDUCCIONES
		1%	2.50%	1%	4%	15%	4.8X1000	0,5%	2%	
SUB-TOTAL	23.766.286,00		594.000,00				114.000,00		475.000,00	1.183.000,00
IVA	4.515.594,00					677.000,00				677.000,00
TOTAL	28.281.880,00									-
										-
									TOTAL RETENCIONES	1.860.000,00
									NETO A PAGAR	26.421.880,00

OBSERVACIÒN	Acuerdo 025 de 2018 para el descuento del reteica, pag. 25 SOLO AUTORETENEDORES EN VILLA DEL ROSARIO

ELECTRODOMESTICOS

FACTURA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	RECURSO	ENTRADA	UNIDAD	VALOR
HO-1330	23.766.286,00	4.515.594,00	28.281.880,00	4200402832	RECURSO 10	5003910310	BATOT8-47	28.281.880,00
TOTAL	23.766.286,00	4.515.594,00	28.281.880,00					28.281.880,00
	TOTAL		28.281.880,00					28.281.880,00

MAYO

CDP	CONTRATO	PLAN DE INVERSIÒN	CERTIFICACIÒN PARAFISCALES	COMPROMISO	CERTIFICACIÒN BANCARIA	FACTURAS	RECIBO A SATISFACCIÒN	INFORME DE SUPERVISIÒN	PAGO SALUD, PENSIÒN Y ARL	PEDIDO Y/O ENTRADA DE SERVICIOS
6626	048	20261760135608173	OK	87926	OK	OK	720935	001	SALUD 05/26 PENSION 04/26	OK
VALOR CONTRATO	$ 85.636.280,00									

SIIF	CXP	136826
	OBLIGACIÒN	139126
SAP	DOC. LOGISTICO	
	DOC. CONTABLE	

TE. Leidy Johana Meneses Vallejo
LIQUIDADOR

NOMBRE	EDGAR CARPIO SOLANO/COMERCIAL PIOLIN VILLA DEL ROSARIO						CONTRATO	048
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, APARATOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DE LA							
NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	ELECTRODOMESTICOS						
13256513	COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION	TOTAL

ITEMS	RETENCIONES	COMBUSIBLE	COMPRAS	CONTRATO OBRA	SERVICIOS	RETEIVA	RETEICA 201 CUCUTA	ESTAMPILLA	ESTAMPILLA NORTE DE SANTANDER	DEDUCCIONES
		1%	2,50%	1%	4%	15%	4.8X1000	0,5%	2%	
SUB-TOTAL	48.196.974,79		1.205.000,00				231.000,00		964.000,00	2.400.000,00
IVA	9.157.425,21					1.374.000,00				1.374.000,00
TOTAL	57.354.400,00									-
										-
									TOTAL RETENCIONES	3.774.000,00
									NETO A PAGAR	53.580.400,00

OBSERVACIÒN	Acuerdo 025 de 2018 para el descuento del reteica, pag. 25 SOLO AUTORETENEDORES EN VILLA DEL ROSARIO

ELECTRODOMESTICOS								
FACTURA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	RECURSO	ENTRADA	UNIDAD	VALOR
HO-1331	37.156.302,52	7.059.697,48	44.216.000,00	4222402833	RECURSO 16	5003910223	BIJOS	44.216.000,00
HO-1332	11.040.672,27	2.097.727,73	13.138.400,00	4200402842	RECURSO 16		BISAN	13.138.400,00
TOTAL	48.196.974,79	9.157.425,21	57.354.400,00					57.354.400,00
	TOTAL		57.354.400,00					57.354.400,00

MAYO										
CDP	CONTRATO	PLAN DE INVERSIÒN	CERTIFICACIÒN PARAFISCALES	COMPROMISO	CERTIFICACIÒN BANCARIA	FACTURAS	RECIBO A SATISFACCIÒN	INFORME DE SUPERVISIÒN	PAGO SALUD, PENSIÒN Y ARL	PEDIDO Y/O ENTRADA DE SERVICIOS
6626	048	20261760135608173	OK	87926	OK	OK	720935	001	SALUD 05/26 PENSION 04/26	OK
VALOR CONTRATO	$ 85.636.280,00									

SIIF	CXP	134226
	OBLIGACIÒN	138026
SAP	DOC. LOGISTICO	
	DOC. CONTABLE	

TE. Leidy Johana Meneses Vallejo
LIQUIDADOR