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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002045

ACREEDOR
INVERSIONES RD SAS
Nit/CC : 901239368
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV QUITO 78 40
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
INVERSIONES RD SAS
Nit/CC : 901239368
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV QUITO 78 40

FECHA DE PAGO: 29.05.2026
CIUDAD: CUCUTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 140226	OBL 140226	1900001639	45.578.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578.927,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578.927,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.578.927,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901239368		45.578.927,00	0,00
					TOTALES	45.578.927,00	45.578.927,00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB140226-CONT044-05-26 GRASAS Y LUBRICANTES EQFING

SV. ALEXIS CASANOVA
Tesorero / Pagador

PD04. SANDRA VIVIANA CONTRERAS
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
MARTINE

Beneficiario

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:	2026-06-09-4:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	190208026	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	140226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-28	**Código de Referencia:**		04500037600190208026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	48.788.927,00	**Valor Deducciones:**		3.210.000,00	**Valor Neto:**	45.578.927,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**48.788.927,00**	Valor Deducciones	3.210.000,00	Valor Neto	**45.578.927,00**	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				
	Número:	140226	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2026-05-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	48.788.927,00	0,00	48.788.927,00				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 %	1.025.000,00	1.025.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.168.000,00	1.168.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	197.000,00	197.000,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	820.000,00	820.000,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-28	48.788.927,00	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:	2026-05-26-11:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	140226	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:** 27626
Valor Inicial:	48.788.927,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	48.788.927,00	**Saldo x Ordenar:** 48.788.927,00
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:	3.210.000,00	**Valor Neto:**	45.578.927,00				**Valor IVA:**	7.789.828,49	**Nro. Cdp:** 4826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 322232 322270

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:	137626	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	27626	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2026-05-26

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	48.788.927,00	0,00	48.788.927,00	48.788.927,00

Objeto:	ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EQUIPO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-28	Generada	48.788.927,00

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	41.000.000,00	2,500 %	1.025.000,00	1.025.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.786.666,00	15,000 %	1.168.000,00	1.168.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	41.041.666,00	0,480 %	197.000,00	197.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	41.000.000,00	2,000 %	820.000,00	820.000,00

TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

19052026