03 PAGO
CONTRATO 038

BR07 2026

ADQUISICION GRASAS Y LUBRICANTES

BASDO

INDUSTRIAS 180 S.A.S

REC 10 $ 2.499.716,16 ✓

CRP- 83926

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE INFANTERIA LIVIANA No. 21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN 02

Villavicencio, 17 SEP 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	038-CENACVILLAVICENCIO-2026
CDP	8526 de fecha 28 de Enero de 2026
CRP	83926 de fecha 22 de Abril de 2026
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIRO FONSECA PEDROZA CC 1.032.386.557 de Bogotá DC. R/L INDUSTRIAL 180 S.A.S NIT. 900924609-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($58.022.661,00), incluidos los impuestos y demás erogaciones
FORMA DE PAGO	EL MDN –Ejército Nacional- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES contra recibo a satisfacción mediante giros parciales dentro de los Sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con el Supervisor y cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción de los servicios o bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - Regional Villavicencio, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Presentación de factura en original (Electrónica de estar obligado) •Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

	• Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - Regional Villavicencio, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 15 de Noviembre de 2026, contados a partir de la firma del contrato y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de la orden de compra.
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los elementos por parte del oferente se deberá realizar en la Calle 5ª No. 17 Manzana 7 Remansos de Rosa Blanca, Almacén Ingenieros del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 7 "Antonia Santos", K 1 Vía Fuente de Oro – Granada Meta, Almacén de Ingenieros Batallón de Infantería No, 21 "Batalla Pantano de Vargas, KM 1 Vía El Retorno- San José del Guaviare, Almacén de Ingenieros Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 22 "Teniente Coronel Benedicto Triana", previa coordinación con los supervisores del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. FERNEY MENDOZA ARDILA** Ejecutivo y Segundo Comandante BIVAR y/o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el articulo7º de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 5.1.11º y 5.1.12º del decreto 0734 de 2012, fue aprobada la póliza No. 11-46-101109835 de fecha 20 de abril de 2026 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.), que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$11.604.532,20	20 de Abril de 2026 al 27 de Mayo de 2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$11.604.532,20	13 de Abril de 2026 al 27 de Mayo de 2027

- Aprobada por el Ordenador de Gasto mediante Acta No. 2357003 de fecha 21 de Abril de 2026.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el informe que a continuación se relacionan el contratista JAIRO FONSECA PEDROZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.386.557 de Bogotá DC. actuando en calidad de Representante Legal de INDUSTRIAL 180 S.A entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- ALMACEN DE INTENDENCIA del BASPC N° 7 los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de ingenieros del BASPC N° 7 de acuerdo al concepto técnico.

BASDO

RUBRO 01					
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					
ITEMS	**BIEN Y/O SERVICIOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Aceite para Motor 15W40 API CI4 OBSERVACION: Tarro x 1/4 US Galon	UN	7	$ 35.000,00	$ 245.000,00
4	Refrigerante Larga Vida OBSERVACION: US Galon	UN	3	$ 23.999,92	$ 71.999,76
5	Aceite para Transmision 80W90 API GL 5 API MT 1 SAE J2360 OBSERVACION: Tarro x 1 US Galon para motores fuera de borda	UN	12	$ 57.500,00	$ 690.000,00
18	Grasa de Alta Temperatura Segun NTC 1399 OBSERVACION: TARRO X 1 LIBRA	UN	8	$ 17.130,05	$ 137.040,40

19	Aceite lubricante para motores fuera de borda de Cuatro tiempos SAE 20W50 que cumpla la certificacion NMMA FCW sobre API SL Viscocidad a 40 grados C cst 197coma4 Viscocidas a 100 gradosC cst 19coma81 indice de viscocidad VI 116 Punto de inflamacion gradosC 225 Viscocidad de aranque en frio a 15 gradosC cP Cenizas Sulfatadas porciento wt 1coma20 max TBN mg KOHsobreg 8coma09 Color Ambar OBSERVACION Tarro x cuarto US Galon 946cc	UN	42	$ 32.278,00	$ 1.355.676,00
TOTAL					**2.499.716,16**

VALOR TOTAL	**2.499.716,16**

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 1 (BR22)	ORDEN DE PAGO 335024226 DEL 25 DE AGOSTO DE 2026	4.234.573,20
TOTAL		**4.234.573,20**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATADO BR7	53.777.399,00	
VALOR CONTRATADO BR22	4.245.262,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA BR7		2.499.716,16
VALOR PRIMER PAGO BR22		4.234.573,20
VALOR PRIMER PAGO BR7		50.033.877,07
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR BR7		1.243.805,77
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR BR22		10.688,80
SUMAS IGUALES	**58.022.661,00**	**58.022.661,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelada	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
7.30%	97.84%	No aplica

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista 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 828 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).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con la entrega total de los elementos dentro del plazo establecido.

MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
Ejecutivo y Segundo Comandante BIVAR
Supervisor Contrato 038-CENACVILLAVICENCIO-2026

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE INFANTERÍA LIVIANA No. 21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS"

ACTA No. 2026297013893356

LUGAR Y FECHA: Villavicencio Meta, 17 SEP 2026

INTERVIENEN: **MY. FERNEY MENDOZA ARDILA**
EJECUTIVO Y SEGUNDO CDTE BIVAR
Supervisor Contrato 038CENACVILLAVICENCIO-2026
JAIRO FONSECA PEDROZA
INDUSTRIAL 180 S.A.S
Representante Legal o delegado de la firma

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL, SEGÚN CONTRATO No. 038-CENACVILLAVICENCIO-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y JAIRON FONSECA PEDROZA - INDUSTRIAL 180 S.A.S PARA LA ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.

CONTRATO: 038-CENACVILLAVICENCIO-2026

CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: JAIRO FONSECA PEDROZA CC. 1.032.386.557 de Bogotá DC.
INDUSTRIAL 180 S.A.S NIT. 900924609-5

FECHA DE SUSCRIPCION: 13 DE ABRIL DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de noviembre de 2026, contados a partir de la firma de la orden de compra y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato

CONTRATOS MODIFICATORIOS: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 58.022.661,00

SUPERVISOR: MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
Ejecutivo y Segundo Comandante BIVAR y/o quien haga sus veces

En Villavicencio Meta, Cantón Militar El Recreo, se reunieron quienes antes se citan e intervienen en la presente, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 038-CENACVILLAVICENCIO-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y JAIRO FONSECA PEDROZA - INDUSTRIAL 180 S.A.S PARA LA DQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.

BASDO

RUBRO 01					
2-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLE					
ITEMS	**BIEN Y/O SERVICIOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Aceite para Motor 15W40 API CI4 OBSERVACION: Tarro x 1/4 US Galon	UN	7	$ 35.000,00	$ 245.000,00
4	Refrigerante Larga Vida OBSERVACION: US Galon	UN	3	$ 23.999,92	$ 71.999,76
5	Aceite para Transmision 80W90 API GL 5 API MT 1 SAE J2360 OBSERVACION: Tarro x 1 US Galon para motores fuera de borda	UN	12	$ 57.500,00	$ 690.000,00
18	Grasa de Alta Temperatura Segun NTC 1399 OBSERVACION: TARRO X 1 LIBRA	UN	8	$ 17.130,05	$ 137.040,40

19	Aceite lubricante para motores fuera de borda de Cuatro tiempos SAE 20W50 que cumpla la certificacion NMMA FCW sobre API SL Viscocidad a 40 grados C cst 197coma4 Viscocidas a 100 gradosC cst 19coma81 indice de viscocidad VI 116 Punto de inflamacion gradosC 225 Viscocidad de aranque en frio a 15 gradosC cP Cenizas Sulfatadas porciento wt 1coma20 max TBN mg KOHsobreg 8coma09 Color Ambar OBSERVACION Tarro x cuarto US Galon 946cc	UN	42	$ 32.278,00	$ 1.355.676,00
TOTAL					**2.499.716,16**

VALOR TOTAL	**2.499.716,16**

BALANCE

BALANCE	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATADO BR7	53.777.399,00	
VALOR CONTRATADO BR22	4.245.262,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA BR7		2.499.716,16
VALOR PRIMER PAGO BR22		4.234.573,20
VALOR PRIMER PAGO BR7		50.033.877,07
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR BR7		1.243.805,77
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR BR22		10.688,80
SUMAS IGUALES	**58.022.661,00**	**58.022.661,00**

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presenta Acta de recibo a satisfacción parcial dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estípulado en el contrato.

1.- Que los bienes entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción, tal cual como consta en la presente Acta de Recibo parcial del Contrato

2.- Que en la presente Acta de recibo parcial del contrato están incluidos todos los valores por los bienes entregados.

3.- Que el contratista presentará para el pago de la cuenta Total todos los documentos estipulados del contrato

4.- Que el contratista manifiesta que la Central Administrativa y Contable de Villavicencio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Central Administrativa y Contable de Villavicencio, en relación con el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por quienes en ella intervienen:

JAIRO FONSECA PEDROZA
INDUSTRIAL 180 S.A.S
Representante legal o delegado de la Firma

Mayor **FERNEY MENDOZA ARDILA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BIVAR- Supervisor Contrato 038-CENACVILLAVICENCIO-2026

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CUARTA DIVISION
TRIGESIMA PRIMERA BRIGADA
BATALLON DE SELVA No. 52 "CR. JOSE DOLORES SOLANO"

Villavivencio Meta, 21 de Mayo de 2026

Plan No. 2026295029246813 que emite el Batallón de Selva No. 52 "CR. Jose Dolores Solano" para la inversion de la partida de Grasas y Lubricantes de Equipo Fijo correspondiente a la vigencia 2026.

CENTRO LOGÍSTICO	BAS07 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 7 "Antonia Santos")
PROVEEDOR:	INDUSTRIAL 180 S.A.S
NIT.	900924609-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO FONSECA PEDROZA
TELÉFONO No:	3208435636
Email:	info@industrial180.com
CONTARATO	038-CENACVILLAVICENCIO-2026
CDP	8526
FECHA DEL CDP	28 de Enero de 2026
CRP	83926
FECHA DEL CDP	22 de Abril de 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VALOR ASIGNADO**
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	BASDO	2.502.027,00
VALOR TOTAL				**$2.502.027,00**
VALOR PRESENTE PLAN				**$2.499.716,16**
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR				**$2.310,84**

RUBRO 01						
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
ITEMS	**BIEN Y/O SERVICIOS**	**Código UNSPSC**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Aceite para Motor 15W40 API CI4 OBSERVACION: Tarro x 1/4 US Galon	15121508	UN	7	$ 35.000,00	$ 245.000,00
4	Refrigerante Larga Vida OBSERVACION: US Galon	25174004	UN	3	$ 23.999,92	$ 71.999,76
5	Aceite para Transmision 80W90 API GL 5 API MT 1 SAE J2360 OBSERVACION: Tarro x 1 US Galon para motores fuera de borda	15121508	UN	12	$ 57.500,00	$ 690.000,00
18	Grasa de Alta Temperatura Segun NTC 1399 OBSERVACION: TARRO X 1 LIBRA	15121902	UN	8	$ 17.130,05	$ 137.040,40
19	Aceite lubricante para motores fuera de borda de Cuatro tiempos SAE 20W50 que cumpla la certificacion NMMA FCW sobre API SL Viscocidad a 40 grados C cst 197coma4 Viscocidas a 100 gradosC cst 19coma81 indice de viscocidad VI 116 Punto de inflamacion gradosC 225 Viscocidad de aranque en frio a 15 gradosC cP Cenizas Sulfatadas porciento wt 1coma20 max TBN mg KOHsobreg 8coma09 Color Ambar OBSERVACION Tarro x cuarto US Galon 946cc	15121501	UN	42	$ 32.278,00	$ 1.355.676,00
TOTAL						**2.499.716,16**
VALOR ASIGNADO						**2.502.027,00**
DIFERENCIA						**2.310,84**

VALOR TOTAL	**2.499.716,16**

BALANCE

VALOR CONTRATADO BASDO52		$ 2.502.027,00
VALOR A EJECUTAR PRESENTE PLAN	$ 2.499.716,16	
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR	$ 2.310,84	
SUMAS IGUALES	**$ 2.502.027,00**	**$ 2.502.027,00**

Teniente Coronel **CRISTHIAN CAMILO BOTINA AYALA**
Comandante Batallon de Selva No. 52

AUTENTICA:

Mayor **TANGARIFE OJEDA WILTON ANDRES**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Selva No 52

Elabo
Sv. Willyn Cuastumal
Suboficial S4 BASDO

INDUSTRIAL 180 SAS

NIT : 900,924,609 - 5
CL 63D 70D 37
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9,66

4200412907

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
NIT	800,130,752 - 1	**Vendedor**	PINZON CUEVAS ANDRES FELIPE
Dirección	CL 5A 17 7	**Teléfono**	6601019
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	4509

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 2720

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	14:40:30
Expedición	2026-07-23	14:40:42
Vencimiento	2026-08-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001012213	ACEITE PARA MOTOR 15W40 API CI4 X CUARTO	QT	7.00	35,000.00	245,000.00
2	0400001012216	REFRIGERANTE LARGA VIDA X GALON IVA	GL	3.00	20,168.00	60,504.00
3	0400001012218	ACEITE PARA TRANSMISION 80W90 API GL-5 X GALON	GL	12.00	57,500.00	690,000.00
4	0400001012230	GRASA DE ALTA TEMPERATURA X LIBRA IVA	UN	8.00	14,395.00	115,160.00
5	0400001012231	ACEITE FB 4T SAE 20W50 X CUARTO	QT	42.00	32,278.00	1,355,676.00

Total Items 5

Total Bruto		2,466,340.00
IVA Tarifa	**19%**	33,376.16
Total a Pagar		**$ 2.499.716,16**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Crédito	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 002- 2720 Vence el 2026-08-23	2.499.716,16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Dieciseis Pesos M/Cte Con 16/100

OBSERVACIONES

BASDO
#$15-01-03-027;Contrato038;Jorge.fonseca@ejercirto.mil.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR 2

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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 18764083651034 aprobado en 2024-11-19 hasta el 2026-11-09, vigencia 24 Meses, prefijo INFE desde el número 2001 al 3000**

CUFE :4febc62186a5b1b9ddfead47e47b8a7d086b476748a7d8e30492a7c77165d3f51775962a6c61a920e9b1542d435040a0

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5004001078-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 7	800130752-1	EB07	EW17	18.09.2026	Villavicencio, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAL 180 S.A.S.	0900924609		4200412907	BASDO52

TRAZABILIDAD: 2026297013893356 / 2026295029246813 / PLA INVERSION/BASDO52 / EM.GRASAS LIBRICANTES/CONTRATO/038CENACVILLAV

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466425	BASDO52			ENGINE OIL SAE 15					
	01A01A01A		7,00	CTO	35.000,00				245.000,00
	01A01A01A								
1352758	BASDO52			REFRIGERANTE 141					
	01A01A01A		3,00	C/U	23.999,92				71.999,76
	01A01A01A								
1408112	BASDO52			ACEITE TRANSMISIO					
			12,00	C/U	57.500,00				690.000,00
1230799	BASDO52			GRASA					
	01A01A01A		8,00	TRR	17.130,05				137.040,40
	01A01A01A								
1247671	BASDO52			ACEITE LUBRICANTE					
	01A01A01A		42,00	CTO	32.278,00				1.355.676,00
	01A01A01A								

TOTALES 2.499.716,16

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MANUHERA

Fecha: 18.09.2026 17:12:08

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaepachon	ALVARO ENRIQUE PACHON PERDOMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-28-11:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8526 de fecha 2026-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83926	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	58.022.661,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	58.022.661,00	**Saldo x Obligar:**	53.788.087,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900924609	**Razón Social:**	INDUSTRIAL 180 SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900013948	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46383929	**Nombre:**	ANA JUDIT ACEVEDO CHAPARRO	**Cargo:**	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	038-CENACVILLAVICENCIO-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-04-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		58.022.661,00	0,00		
					Total:	58.022.661,00	0,00	58.022.661,00	53.788.087,80

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO EN LA VIGENCIA 2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	1.254.494,57	1.254.494,57	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-25	4.234.573,20	0,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-14	50.033.877,07	50.033.877,07	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-15	2.499.716,16	2.499.716,16	NINGUNO

Arley Barrera

SP JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON

Jefe de Presupuesto CENAC VILLAVICENCIO

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 038//13/04/2026 CENAC VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE	lunes, 28 de septiembre de 2026

DESCRIPCION	
GASTOS GENERALES REC 10 // ASIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGAR	
NIT	900924609
NOMBRE	INDUSTRIAL 180 S.A.S
CDP	8526
CRP	83926

ADQUISICIÒ Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO VALOR TOTAL $58.022.661

PAGO 02 BASDO 52 $2.499.716,16

BRUTO	2.466.340,00	BRUTO	0,00
IVA	33.376,16	IVA	0,00
TOTAL	**2.499.716,16**	**TOTAL**	**0,00**

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		**2.466.340,00**
IVA (19%) - (5%)	0,0%		**33.376,16**
VALOR TOTAL	**0,00**		**2.499.716,16**
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	0,00	0,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	6,9%	0,00	0,00
	1,38%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025.	0,5%		0,00
TOTAL DEDUCCIONES			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**2.499.716,16**

Sap 3105770137

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 038/ /13/04/2026 CENAC VILLAVICENCIO
OCTUBRE	lunes, 5 de octubre de 2026

DESCRIPCION	
GASTOS GENERALES REC 10 //ATRIBUTO 40	16-OCT
NIT	900924609
NOMBRE	INDUSTRIAL 180 S.A.S
CDP	8526
CRP	83926

ADQUISICIÒ Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO VALOR TOTAL $58.022.661

PAGO 01 BASDO 52 $2.499.716,16

BRUTO	2.466.340,00	BRUTO	0,00
IVA	33.376,16	IVA	0,00
TOTAL	2.499.716,16	TOTAL	0,00

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		2.466.340,00
IVA (19%) - (5%)	0,0%		33.376,16
VALOR TOTAL	0,00		2.499.716,16
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	2.466.340,00	61.659,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	0,00	0,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	33.376,16	5.006,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	2.466.340,00	12.332,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	6,9%	0,00	0,00
	1,38%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025	0,5%	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES			78.997,00
TOTAL A PAGAR			2.420.719,16

15/5400

Oc 38 19 0000 4811

06 19 32 7626 — 926 423 1/50

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHncamelo	NELSON CAMELO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	9/10/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	327626	Fecha Registro:	2026-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 83926
Valor Inicial:	2.499.716,16	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	2.499.716,16	Saldo x Ordenar: 2.499.716,16
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:	78.997,00	Valor Neto:	2.420.719,16				Valor IVA:	33.376,16	Nro. Cdp: 8526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	900924609	Razon Social:	INDUSTRIAL 180 SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900013948	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	378126	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	83926	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2026-10-09

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	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:	2.499.716,16	0,00	2.499.716,16	2.499.716,16

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PAGO 01. CONTRATO 038. CRP 83926

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-14	Generada	2.499.716,16

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	2.466.340,00	2,500 %	61.659,00	61.659,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.376,16	15,000 %	5.006,00	5.006,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2.466.340,00	0,500 %	12.332,00	12.332,00

Karen Rodriguez

TE. KAREN GISELA RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

TC. JHONATAN EDUAR NARANJO DUQUE
DIRECTOR CENAC VILLAVICENCIO

OP. 419777326,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005400

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INDUSTRIAL 180 S.A.S.	INDUSTRIAL 180 S.A.S.	FECHA DE PAGO: 16.10.2026
Nit/CC : 900924609	Nit/CC : 900924609	CIUDAD: VILLAVICENCIO
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 71 D 65 B 31	Dirección : CR 71 D 65 B 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB:327626	GASTOS GEN 1900004811		2.420.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.719,16
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.719,16

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.420.719,16
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900924609		2.420.719,16	0,00
					TOTALES	2.420.719,16	2.420.719,16

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB327626-CONT38-FACT#2720-ADQ-GRASAS Y LUBRICANTES

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

TE.KAREN RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENACVIL

TC.JHONATHAN EDUAR NARANJO
DIRECTOR CENACVIL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeramirer ESPERANZA RAMIREZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-23-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419777326	Fecha Registro:	2026-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	327626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-16	Código de Referencia:	04500038300419777326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.499.716,16	Valor Deducciones:	78.997,00	Valor Neto:	2.420.719,16	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.499.716,16	Valor Deducciones	78.997,00	Valor Neto	2.420.719,16	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:	900924609	Razón Social:	INDUSTRIAL 180 SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900013948	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	327626	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-10-14

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.499.716,16	0,00	2.499.716,16				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 %	61.659,00	61.659,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.006,00	5.006,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	12.332,00	12.332,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-14	2.499.716,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Capitán. DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Oficial de Tesorería CENAC Regional Vcio