SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcvasque	Leonor Carolina Vasquez Zuniga
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-30-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	464696325	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	**Código de Referencia:**		04500060100464696325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	31.419.712,55	**Valor Deducciones:**		3.472.011,00	**Valor Neto:**	27.947.701,55	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.419.712,55**	Valor Deducciones	3.472.011,00	Valor Neto	**27.947.701,55**	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:	901423902	**Razón Social:**	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33500003584	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	65925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-11-26

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
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA" / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.938,00	0,00	8.938,00				Pesos	0,00	0,00
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	31.410.774,55	0,00	31.410.774,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.056.125,00	1.056.125,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	752.489,00	752.489,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	0,800 %	211.225,00	211.225,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.320.156,00	1.320.156,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	132.016,00	132.016,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
015 - BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-27	31.419.712,55	05 NINGUNO	Pagada

Vilma Cabrera

S2AAGC CABRERA CASTRO VILMA PATRICIA

TESORERA BASE NAVAL No 5 ARC "ORINOQUIA"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeygonzal	Eliana Yolany Gonzalez Cardenas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-015	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-8:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65825	**Fecha Registro:**	2025-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12225
Valor Inicial:	31.419.712,55	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.419.712,55	**Saldo x Ordenar:**	31.419.712,55
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:	3.472.011,00	**Valor Neto:**	27.947.701,55			**Valor IVA:**	5.016.592,76	**Nro. Cdp:**	2925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	845091

243605001

TERCERO

Identificacion:	901423902	**Razon Social:**	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33500003584	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**		
Numero:	66825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No.015/FC. FE17 DE 24 NOV/25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-11-25

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
230 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 51	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	31.410.774,55	0,00	31.410.774,55	31.410.774,55
227 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.938,00	0,00	8.938,00	8.938,00

Objeto:	PAGO FINAL CTO. 015-ARC-CBNL05-2025 ACUERDO FC. FE 17 DEL 24 NOV/25 / CRP 12225 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y ATODO COSTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-27	Generada	31.419.712,55

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.403.119,79	4,000 %	1.056.125,00	1.056.125,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.016.592,76	15,000 %	752.489,00	752.489,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	26.403.119,00	0,800 %	211.225,00	211.225,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	26.403.119,79	5,000 %	1.320.156,00	1.320.156,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	26.403.119,00	0,500 %	132.016,00	132.016,00

243605001
243625001
2436 27001
240706002
240722002

Reclasificar

CCLADM JORGE ALBERTO OCHOA CONTRERAS
Jefe Oficina de Planeación Encargado de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 5 ARC "Orinoquia"

VoBo TN MEDINA BELTRAN JOSE LUIS
Jefe Departamento Administración BNL05 (E)
Revisó: TN POLANCO MARLON
Jefe División Fianciera BNL05
Elaboró: MA2 GONZALEZ ELIANA
Auxiliar Contable BNL05

51/188