

ARMADA DE LA REPUBLICA DE  
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003826665-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguizamo	800141686-9	A015		24.12.2025	Puerto Leguizamo, Putumay
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SEAN ELECTRONICA LIMITADA	0830124848		4300206690		

TRAZABILIDAD: FACT EGSE 3362 / ACTA 003-CONT-036-2025 / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

MANTENIMIENTO DATACENTER 1,00 UN 60.528.093,00 60.528.093,00

TOTALES 60.528.093,00

MONTO: SESENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

~~ALMACENISTA~~  
POST-FIRMA

DANIOVIC



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003826665/2025

DOCUMENTO No: 5000000632 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac 60.528.093,00 n

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

60.528.093,00

TOTALES:

60.528.093,00

60.528.093,00



<b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b>		
<b>Proceso:</b> Adquisiciones		<b>Autoridad:</b> JOLAN
<b>Código:</b> ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	<b>Rige a partir de:</b> 25/08/2023	Página 1 de 5

**ACTA No. 03 - FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. 0036-ARC- CBNL03-2025**

El día 24 de diciembre del 2025, se reunieron: la Supervisión del Contrato S1 MARCIALES RAMOS RICARDO HUMBERTO y la empresa SEAN ELECTRONICA LIMITADA, con NIT: 830.124.848-2, representada legalmente por la Señora GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.264.811 expedida en Bogotá D.C., Con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar los servicios, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	: 0036-ARC-CBNL03-2025	
CONTRATISTA	: SEAN ELECTRONICA LIMITADA, con NIT: 830.124.848-2	
OBJETO DEL CONTRATO	: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA FNA A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO) DEL DATACENTER, TORRES DE COMUNICACIONES, CENTROS DE CABLEADO Y AMPLIACIÓN DE LA RED LAN PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 200.558.264,00	
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No. 4025 de fecha 12/01/2025	: CRP No. 20425 de fecha 11/07/2025
FORMA DE PAGO	: PARCIALES	
SUPERVISOR	: S1 MARCIALES RAMOS RICARDO HUMBERTO	

**1. BIENES RECIBIDOS:**

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.1	Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM32)	UND	1	1	N/A	N/A	\$ 29.692.906,00	\$ 29.692.906,00
7.2	Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM32)	UND	1	1	N/A	N/A	\$ 2.159.775,00	\$ 2.159.775,00
8.1	Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM33)	UND	1	1	N/A	N/A	\$ 26.045.286,00	\$ 26.045.286,00
8.2	Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM33)	UND	1	1	N/A	N/A	\$ 2.630.126,00	\$ 2.630.126,00
<b>VALOR TOTAL FACTURA No. EGSE 3382 DE FECHA 23/12/2025</b>								<b>\$ 60.528.093,00</b>

**2. ACTAS DE RECEPCION:**

No.	FECHA	ACTA RECEPCION			OBSERVACIONES RELEVANTES
		VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
01 PARCIAL	20/10/2025	\$ 69.618.648,00		\$ 69.618.648,00	TRAMITADO
02 PARCIAL	26/11/2025	\$ 70.411.523,00		\$ 70.411.523,00	TRAMITADO
03 FINAL	24/12/2025	\$ 60.528.093,00		\$ 60.528.093,00	PRESENTE ACTA - EN TRAMITE

<b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b>		
<b>Proceso:</b> Adquisiciones		<b>Autoridad:</b> JOLAN
<b>Código:</b> ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	<b>Rige a partir de:</b> 25/08/2023	Página 2 de 5

### 3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
EGSE 3312 18/10/2025 NOTA DEBITO No. 2 18/10/2025	\$ 69.618.647,99 \$ 0,01	01 – 20/10/2025	\$ 69.618.648,00	5003751414 20/10/2025	\$ 69.618.648,00	402655725 24/10/2025	\$ 69.618.648,00	TRAMITADO
EGSE 3351 21/11/2025	\$ 70.411.523,00	02 – 26/11/2025	\$ 70.411.523,00	5003790084 26/11/2025	\$ 70.411.523,00	514055025 22/12/2025	\$ 70.411.523,00	TRAMITADO
EGSE 3382 23/12/2025	TRAMITADO	03 FINAL – 24/12/2025	\$ 60.528.093,00	N/A	\$ 60.528.093,00	N/A	\$ 60.528.093,00	PRESENTE ACTA – EN TRAMITE

### 4. BALANCE FINAL:

			VALOR			SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
\$ 134.530.281,00	\$ 66.027.983,00	\$ 140.030.171,00	\$ 200.558.264,00	\$ 200.558.264,00	\$ 140.030.171,00	\$ 0,00

### 5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista SEAN ELECTRONICA LIMITADA, con NIT: 830.124.848-2, representada legalmente por la Señora GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.264.811 expedida en Bogotá D.C., frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 22 de diciembre 2025, suscrito por el Contador en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 22 de diciembre 2025, así como en la planilla de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

### 6. OBSERVACIONES:

Se anexa:

- Factura No. EGSE 3382 DE FECHA 23/12/2025
- Planilla aportes parafiscales
- Certificación Pago Parafiscales
- Documentos del Contador
- Certificación bancaria.
- Rut.

### AFECTACIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA – ACTA FINAL No. 03.

No. ACTA	REC	COMPONENTE	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	V. ACTUAL CRP	VALOR AFECTADO PAGO	SALDO TOTAL CRP
ACTA 3.	10	BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ -		\$ -
	10	BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 32	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 31.852.681,00	\$ 31.852.681,00	\$ -
	10	BATALLÓN FLUVIAL DE	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,	\$ 28.675.412,00	\$ 28.675.412,00	\$ -

<b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b>		
<b>Proceso: Adquisiciones</b>		<b>Autoridad: JOLAN</b>
<b>Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07</b>	<b>Rige a partir de: 25/08/2023</b>	<b>Página 3 de 5</b>

	INFANTERÍA DE MARINA No. 33		REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			
10	BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$	-	\$ -
10	FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$	-	\$ -
<b>VALOR ACTUAL</b>				\$	<b>60.528.093,00</b>	\$ <b>60.528.093,00</b>
						\$ <b>0,00</b>

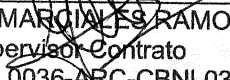
**7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:**

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la BNL03 por todo concepto.

CONCEPTO	SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	X	

OBSERVACIONES	
<b>CONTRATISTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manifiesta haber entregado los bienes objetos del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.</li> </ul>
<b>ARMADA NACIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manifiesta haber recibido los bienes objetos del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.</li> </ul>

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

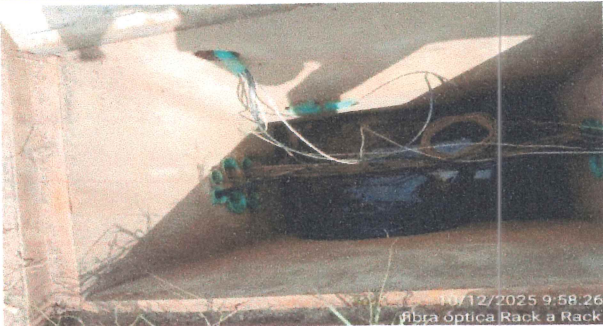
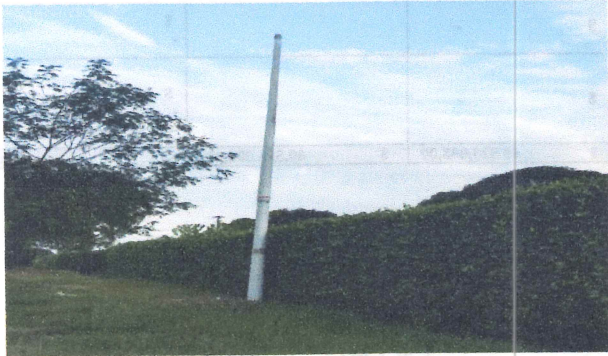
  
**S1 MARGIALES RAMOS RICARDO HUMBERTO**  
 Supervisor Contrato  
 No. 0036-ARC-CBNL03-2025  
 Teléfonos 3107953833

**GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO**  
 Firmado digitalmente por  
 GINA MARCELA  
 RODRIGUEZ SARMIENTO  
 Fecha: 2025.12.23  
 16:11:53 -05'00'

**GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO**  
 R.L.: ELECTRONICA LIMITADA  
 NIT: 830.124.848-2

<b>ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b>		
	<b>Proceso: Adquisiciones</b>	<b>Autoridad: JOLAN</b>
<b>Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07</b>	<b>Rige a partir de: 25/08/2023</b>	<b>Página 4 de 5</b>

**ANEXO FOTOGRÁFICO**





# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5







SEAN® ELECTRONICA  
LIMITADA  
NIT 830.124.848-2  
Calle 4 Sur #71 D 64  
Tel: (601) 7038001  
Bogotá - Colombia  
gmr@seanelectronica.com



Factura electrónica de venta  
No. EGSE 3382

<b>Señores</b>	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N° 3 ARCO LEGUIZAMO		
<b>NIT</b>	800.141.686-9	<b>Teléfono</b>	(608) 5856343
<b>Dirección</b>	CARRERA 1 N° CALLE 1 BASE NAVAL ARCO LEGUIZAMO PUTUMAYO	<b>Ciudad</b>	Leguízamo -Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	23/12/2025, 14:21
<b>Expedición</b>	23/12/2025, 14:40
<b>Vencimiento</b>	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	100020	7.1 Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM32)	Unidad	1.00	24,952,021.85	29,692,906.00
2	100021	7.2 Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM32)	Unidad	1.00	1,814,936.97	2,159,775.00
3	100022	8.1 - Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM33)	Unidad	1.00	21,886,794.96	26,045,286.00
4	100023	8.2 - Mantenimiento Preventivo y correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM33)	Unidad	1.00	2,210,189.92	2,630,126.00

Total de elementos: 4

**Valor en Letras:**

Sesenta millones quinientos veintiocho mil noventa y tres pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por \$ 60,528,093.00

<b>Total Bruto</b>	50,863,943.70
<b>IMP IVA19</b>	9,664,149.30
<b>Total a Pagar</b>	60,528,093.00

**Observaciones:**

#\$15-01-04-011;CONTRATO0036-ARC-CBNL03-2025;Ricardo.marcales@armada.mil.co#\$  
Favor cancelar por Transferencia Electrónica o Depósito Bancario a nombre de SEAN ELECTRONICA LTDA a las siguientes cuentas: Banco Davivienda Cuenta Ahorros N° 475700007184, o Bancolombia Cuenta Corriente N°177-876024-27

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764085595600 aprobado en 20241218 prefijo EGSE desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones Tarifa 11,04/1000  
CUFE: d49570226abc686523561adfd636e3433259fe41f71ea31c6edb661cdaa57dcf04cb1c99fe5913b01f6511747e9c4544













SEAN® ELECTRONICA LTDA. Nit. 830.124.848-2  
AUTOMATIZACION – CONTROL – SISTEMAS SCADA – EXPERTOS EN FIBRA OPTICA

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

### (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LUZ YAZMIN RODRIGUEZ TELLEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 52.264.811 expedida en Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 56974-T, en mi condición de Contador, declaro bajo la gravedad de juramento que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de todo el personal que se encuentra trabajando dentro de la misma. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certifico bajo la gravedad de juramento que nos encontramos exonerados de pagar los aportes al SENA e ICBF, de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013.

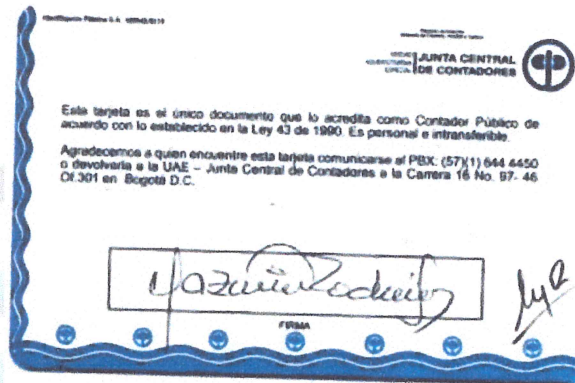
Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (2) días del mes de diciembre de 2025.

LUZ YAZMIN RODRIGUEZ TELLEZ  
C.C. No. 52.030.300 DE BOGOTA  
T.P. No. 56974-T  
Contador





SEAN® ELECTRONICA LTDA. Nit. 830.124.848-2  
AUTOMATIZACION - CONTROL - SISTEMAS SCADA - EXPERTOS EN FIBRA OPTICA







**SEAN® ELECTRONICA LTDA. Nit. 830.124.848-2**  
**AUTOMATIZACION – CONTROL – SISTEMAS SCADA – EXPERTOS EN FIBRA OPTICA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

**3E03F0D3598A62A6**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ YAZMIN RODRIGUEZ TELLEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52030300 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 56974-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** .....

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 062 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





SEAN® ELECTRONICA LTDA. Nit. 830.124.848-2  
AUTOMATIZACION – CONTROL – SISTEMAS SCADA – EXPERTOS EN FIBRA OPTICA


**ANEXO NO. 2**  
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES**

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

Yo, GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.264.811 expedida en Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Empresa SEAN ELECTRONICA LIMITADA, con NIT No. 830.124.848-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar,

Así mismo certifico bajo la gravedad de juramento que nos encontramos exonerados de pagar los aportes al SENA e ICBF, de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

  
**GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO**  
C.C. No. 52.264.811 DE BOGOTA  
Representante Legal





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhirimbachi Tito Imbachi Lopez  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-5:13 p. m.

Número:	51405025	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-12-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	0450005970051405025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	70.411.523,00	Valor Deduciones:	4.644.793,00	Valor Neto:	65.766.730,00
		VALORES PAGADOS		Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	70.411.523,00	65.766.730,00		

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	No Recaudado:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

Identificación:	850124840	Razón Social:	SEAN ELECTRONICA LIMITADA	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	------------------------------	-----------------

Número:	475700007184	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Aterno	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	3351 CTO 036 DATACENTER	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
201- BATAILLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 33 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	1.324.598,00	0,00	1.324.598,00		Pesos	0,00	0,00
203 BATAILLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 32 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	1.347.319,00	0,00	1.347.319,00		Pesos	0,00	0,00
195- BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO" / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	1.711.633,00	0,00	1.711.633,00		Pesos	0,00	0,00
198- FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	26.096.343,00	0,00	26.096.343,00		Pesos	0,00	0,00
195- BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO" / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	39.931.640,00	0,00	39.931.640,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO RESPONSABLE DE LOS GASTOS	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
TERCERO RESPONSABLE DE LOS GASTOS	4,000 %	2.866.774,00		2.866.774,00
ADJUNTAZONALES	15,000 %	1.686.326,00		1.686.326,00
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	1,000 %	591.693,00		591.693,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
011 - BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	70.411.523,00

ATENCION DE SERVICIOS	ESTADO
70.411.523,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: Mhimbachi Tito Imbachi Lopez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	40265725	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad Subunidades Ejecutora:	15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	52925 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	69.618.648,00	Valor Deduciones:		4.592.491,00	Valor Neto:				
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	69.618.648,00	Valor Deduciones	4.592.491,00	Valor Neto				
				65.026.157,00	Moneda Base Compra				
					Valor MBC				
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830124848	Razón Social:	SEAN ELECTRONICA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Número:	47570007164	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Estado:	Activa	Tipo:	Ahorro
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Número:		Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2025-10-22
FECLINE Tipo:					

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
195 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO" / A-02-02-008-007. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	69.618.648,00	0,00	69.618.648,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	NACION	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DE CLASES MEDIAS Y BAJAS - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197268			2.340.123,00	2.340.123,00	4,000 %	2.340.123,00	2.340.123,00
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268			1.687.337,00	1.687.337,00	15,000 %	1.687.337,00	1.687.337,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200513			585.031,00	585.031,00	1,000 %	585.031,00	585.031,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
011 - BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
	1-2 -ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-22	69.618.648,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)









**SEAN® ELECTRONICA LTDA.** Nit. 830.124.848-2  
AUTOMATIZACION – CONTROL – SISTEMAS SCADA – EXPERTOS EN FIBRA OPTICA

## CERTIFICACION BANCARIA



**CERTIFICACION**

BOGOTÁ D.C., 01/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SEAN ELECTRONICA LIMITADA** con NIT 8301248482 posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**  
Número 0550475700007184

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Banco Davivienda S.A.  
NIT 862.034.339.7



SENA ELECTRONICA LTDA. CONTROL - SISTEMAS SCADA - EXPERTOS EN FIBRA OPTICA

### CERTIFICACION BANCARIA



### CERTIFICACION

SENA ELECTRONICA LTDA. CONTROL - SISTEMAS SCADA - EXPERTOS EN FIBRA OPTICA

CUENTA DE AHORRO

SENA ELECTRONICA



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHTimbachi      Tito Imbachi Lopez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-011      BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	1860926	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-011	BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:	04500059700001860926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	60.528.093,00	Valor Deducciones:	3.992.819,00	Valor Neto:	56.535.274,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	60.528.093,00	Valor Deducciones	3.992.819,00	Valor Neto	56.535.274,00
					Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	830124848	Razón Social:	SEAN ELECTRONICA LIMITADA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	475700007184	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERÍA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:	3382 CTO 036 MMT0 TIC	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
					Fecha:	2026-01-08

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	
201 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 33 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	28.675.412,00	0,00	28.675.412,00					Pesos	0,00	0,00
203 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 32 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	31.852.681,00	0,00	31.852.681,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETE-IMPORTE SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS FÍSICAS GRANDES	800197268	0,00 %	2.034.558,00	2.034.558,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA SERVICIOS GRANDES	800197268	15,00 %	1.449.622,00	1.449.622,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200513	1,00 %	508.639,00	508.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	60.528.093,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)