SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solici: MHgmonteal GERSAIN MONTEALEGRE RICO

Unidad ó Subunidad 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-10-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270794918	Fecha Registro:	2018-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-09-06	Código de Referencia:	04500092700270794918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.530.211,27	Valor Deducciones:	227.003,00	Valor Neto:	8.303.208,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.530.211,27	Valor Deducciones	227.003,00	Valor Neto	8.303.208,27	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:	800060704	Razón Social:	KAMEX INTERNATIONAL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20059844306	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No. KCVN48132/48133/48435/4843	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-31

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO												
	Nación	16	SSF	8.530.211,27	0,00	8.530.211,27				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 %	210.506,00	210.506,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.497,00	16.497,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-05	8.530.211,27	05 NINGUNO	Pagada

PD. GERSAIN MONTEALEGRE RICO

TESORERO

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE TRÁMITE DE PAGO PROVEEDORES

VERSION: 3.0 | FECHA:23-06-2017

NIT 830.039.670-5

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	31	Agosto	2018
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO	AÑO 2018
	CONSIESMIAÑO
	200/055/2018

EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	
No. CUENTA POR PAGAR SIIF	34918
No. OBLIGACIÓN SIIF	34918
No. OBLIGACIÓN SAP	

No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN	
No. DE PAGO SAP	

FECHA INICIO	DE:	19 de Abril de 2018
FECHA TERMINO	A:	30 de Noviembre de 2018
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

Nº CONTRATO:	021-DISAN-ARC-2018
Nº RESOL.:	
Nº FACTURA:	
No. ORDEN DE COMPRA:	
No. DE PÓLIZA:	2090483-6
Nº CDP:	6718
Nº RP:	7618

VALOR DEL CONTRATO:	35.000.000,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	35.000.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO	5%

ACUERDO CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGÚN NUMERAL 9.4 - 9.5 Y 9.6 PAGO PROVEEDORES

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	TELEFONO:	5932525
C.C. / NIT:	800.060.704-5	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.
ACT. ECONÓMICA RUT:	3250 - 2660 - 4645	No. CUENTA BANCARIA:	20056844306
DIRECCIÓN:	VTE A CAJICA LT 8 VDA CALAHORRA	TIPO DE CUENTA:	☐ AHORROS ☑ CORRIENTE

DETALLES

☐ FACTURA ☐ CUENTA DE COBRO

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	TOTAL FACTURA
25/05/2018	KCVN 48132	SUMINISTRO A TODO COSTO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS, AYUDAS PARA LA MARCHA Y LA MOVILIDAD, REQUERIDOS POR LOS PACIENTES, SEAN ELLOS AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES ARC.	1.666.776,00		41.605,44		1.708.381,44
25/05/2018	KCVN 48133		490.678,00		18.520,82		509.198,82
15/06/2018	KCVN 48435		1.430.100,00		-		1.430.100,00
15/06/2018	KCVN 48437		431.100,00		3.040,00		434.140,00
04/07/2018	KCVN 49024		1.783.365,00		41.926,35		1.825.291,35
04/07/2018	KCVN 49025		137.000,00		-		137.000,00
17/07/2018	KCVN 49203		1.998.814,00		4.885,66		2.003.699,66
17/07/2018	KCVN 49204		133.400,00		-		133.400,00
31/07/2018	KCVN 49738		349.000,00		-		349.000,00
							-
							-
		SUBTOTAL CONCEPTOS	8.420.233,00	-	109.978,27	-	8.530.211,27
						TOTAL A PAGAR	8.530.211,27

LIQUIDACION CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	ITEMS	CUENTA CONTABLE	VALOR
	VALOR PAGO ANTICIPADO		
	SUBTOTAL		8.420.233,00
	TARIFA ADMINISTRATIVA TIQUETES		-
	IVA		109.978,27
	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA TIQUETES		-
	TOTAL A PAGAR		8.530.211,27
	BASE PARA LIQUIDAR FTE E ICA		8.420.233,00

REVISADO	CONCEPTO DEDUCCIONES	TARIFA	CUENTA CONTABLE	DEDUCCIONES
	RETEFUENTE	2,5%	*243608*	210.506
	ICA		*CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA*	
CONTABILIZADO	RETE IVA	15%	*243625*	16.497
	ESTAMPILLA			
	CONTRIBUCIÓN OBRA			
			NETO A GIRAR	8.303.208,27

TESORERIA

FIRMA TESORERO

CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO FAVOR COMUNICARSE CON LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL.: 3278380 EXT 10467

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN