ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE

COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO PERSONA NATURAL

VERSION: 2.0 | FECHA:23/04/2015

NIT 830.039.670-5

AÑO 2019

FECHA DE ELABORACION TRÁMITE	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOC.EQ.	CONSESMAÑO
	350\CEMED\2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 2 16105719

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	
No. CUENTA POR PAGAR SIIF	5A319
No. OBLIGACIÓN SIIF	5A319
No. OBLIGACIÓN SAP	

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

PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN ☐ ☑

Nº CONTRATO:	
No. PÓLIZA:	
Nº CDP:	
Nº RP:	

PERIODO FACTURADO	DE:	01 DE ENERO
	A:	31 DE ENERO
FECHA INICIO	DE:	07/02/2019
FECHA TERMINO	A:	30/09/2019
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

BENEFICIARIO :	[redacted] BARRERO
C.C.:	
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	
BANCO:	
No. DE CUENTA BANCARIA:	008480311680
TIPO DE CUENTA:	☑ ☐
DIRECCON:	
TELEFONO:	
CIUDAD:	

VALOR DEL CONTRATO:	10.396.056,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	10.396.056,00
SALDO DEL CONTRATO:	4.200.442,00
EJECUCIÓN CONTRATO	60%

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN: 18139

1	28/02/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.046.144,00
2	31/03/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.307.680,00
3	30/04/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.308.160,00
4	31/05/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	523.072,00
5	30/06/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA - CESION	882.684,00
6	31/07/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA - CESION	1.127.874,00
		TOTAL TRAMITADO	6.195.614,00

PERIODO PRIMER PAGO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/07/2018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.127.874,00

1.127.874,00 EN UVT ($31.859,00)
UVT 2017 31.859,00 35,40

Rango en UVT		
Desde	Hasta	Tarifa
0	95	0%
95	150	19%
150	360	28%
360	0	33%

☐
☐
☐

LIQUIDACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE		
UVT		SUPERE
95	31.859	3.026.605
150	31.859	4.778.850
360	31.859	11.469.240

		☐	☐
	VALOR TOTAL FACTURADO		1.127.874
	APORTE A SALUD		103.900
	APORTE A PENSION		132.800
	RETEFUENTE		-
	☐ 0,966%		8.609
	☐ 0,699%		-
	NETO A GIRAR		1.119.265

FIRMA TESORERO

CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO FAVOR COMUNUCARSE CON LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdalmario — DIANA ROCIO ALMARIO RHENALS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-056 — DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-20-9:46 a. m.

OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Numero:	51319	Fecha Registro:	2019-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.127.874,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.127.874,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	8.609,00	Valor Neto:	1.119.265,00			Nro. Compromiso:	8619	Nro. Cdp:	11119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	546370 546385

TERCERO

Identificacion:	1012319319	Razon Social:	WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008480311680	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	51319	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	006 julio 2019	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	TIPO FUENTE	RECURSOS CORRIENTE	SITUA...	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
					Total:	1.127.874,00	0,00	1.127.874,00	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-09	OrdenadaPago	1.127.874,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-05-08 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	891.174,00	0,966 %	8.609,00	0,00

PD DIANA ALMARIO RHENALS
REVISO-CONTADOR

PD DIANA ALMARIO RHENALS
ELABORO - ASISTENTE CONTABLE

TN IVAN DARIO CASTRO BAYONA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmimanriq	MARIA ISABEL MANRIQUEZ LOPEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-056	DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-12-3:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	216105719	Fecha Registro:	2019-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51319	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-09	Código de Referencia:		04500092800216105719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.127.874,00	Valor Deducciones:		8.609,00	Valor Neto:	1.119.265,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.127.874,00	Valor Deducciones	8.609,00	Valor Neto	1.119.265,00	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:	1012319319	Razón Social:	WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008480311680	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONTRATO No.018 CEMED 2019	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-08-06

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
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	10	CSF	1.127.874,00	0,00	1.127.874,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.609,00	8.609,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
056 - DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-09	1.127.874,00	05 NINGUNO	Pagada

MARIA ISABEL MANRIQUE LOPEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)