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

FECHA DE ELABORACION TRÁMITE	DIA	MES	AÑO
	7	7	2019

AÑO 2019

CONSECUTIVO DOC.EQ. | CONS\ESM\AÑO | 316\CEMED\2019

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

COMPROBANTE TRÁMITE DE PAGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1783405819

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	
No. CUENTA POR PAGAR SIIF	4299
No. OBLIGACIÓN SIIF	4299
No. OBLIGACIÓN SAP	

No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN	
No. DE PAGO SAP	
PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN	☐ ☑

Nº CONTRATO:	1-018-DGSM-DESAN-CEMED-2019
No. PÓLIZA:	11-45-[illegible]-203
Nº CDP:	[illegible]
Nº RP:	8637

BENEFICIARIO :	WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO
C.C.:	[illegible]
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	[illegible]
BANCO:	DAVIVIENDA
No. DE CUENTA BANCARIA:	[illegible]
TIPO DE CUENTA:	☑ ☐
DIRECCON:	CRA 7 # 32 J SUR 29
TELEFONO:	3134385681
CIUDAD:	BOGOTA

PERIODO FACTURADO		
	DE:	01 DE JUNIO
	A:	30 DE JUNIO

FECHA INICIO	DE:	07/02/2019
FECHA TERMINO	A:	30/09/2019
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

VALOR DEL CONTRATO:	10.396.056,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	10.396.056,00
SALDO DEL CONTRATO:	5.328.316,00
EJECUCIÓN CONTRATO	49%

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:	18119

RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO CONTABLE

NUMERO TRAMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL TRAMITADO	5.067.740,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/06/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	882.684,00

882.684,00 EN UVT ($31.859,00)
UVT 2017 31.859,00 27,71

Rango en UVT		Tarifa
Desde	Hasta	
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		882.684
	APORTE A SALUD		103.600
	APORTE A PENSION		132.500
	[illegible]		[illegible]
	RETEFUENTE		-
	☐ 0,966%		6.246
	☐ 0,699%		-
	NETO A GIRAR		876.438

FIRMA TESORERO

CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO FAVOR COMUNICARSE 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

Fecha y Hora Sistema: 2019-07-16-2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Numero:	42919	**Fecha Registro:**	2019-07-03	**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:	882.684,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	882.684,00	**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:	6.246,00	**Valor Neto:**	876.438,00			**Nro. Compromiso:**	8619	**Nro. Cdp:**	11119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	439795 446377

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

CAJA MENOR

Numero:	42919	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01 JUN	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2019-07-03

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / EGRESO	SITUACIÓN	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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:	882.684,00	0,00	882.684,00	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

UNIDAD EJECUTORA DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-09	OrdenadaPago	882.684,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICIÓN DEL CATÁLOGO PARA PAGO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR A PAGAR / A ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	646.584,00	0,966 %	6.246,00	0,00

PD DIANA ALMARIO RHENALS
REVISO-CONTADOR

CPS ALEJANDRA GUTIERREZ CASTILLO
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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-056	DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-12-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178345819	Fecha Registro:	2019-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-09	Código de Referencia:	4500092800178345819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	882.684,00	Valor Deducciones:	6.246,00	Valor Neto:	876.438,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	882.684,00	Valor Deducciones	6.246,00	Valor Neto	876.438,00	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:	2019-07-05

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	882.684,00	0,00	882.684,00				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 %	6.246,00	6.246,00	

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	2019-07-09	882.684,00	05 NINGUNO	Pagada

MARIA ISABEL MANRIQUE LOPEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)