



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 EMISIÓN

TRÁMITE

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO DOC. EQ.

AÑO 2019
CONSESIMANO
210/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

No. PEDIDO SAP

No. ACEPTACIÓN SAP

No. CUENTA POR PAGAR SIIF

No. OBLIGACIÓN SIIF

No. OBLIGACIÓN SAP

No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN

No. DE PAGO SAP

PROVEEDOR SILETTO A RETENCIÓN

Nº CONTRATO:

Nº. PÓLIZA:

Nº CDP:

Nº RP:

BENEFICIARIO:

C.C.:

ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:

BANCO:

No. DE CUENTA BANCARIA:

TIPO DE CUENTA:

DIRECCION:

TELEFONO:

CIUDAD:

PERIODO	DE	DE
FACTURADO	AL	AL

FECHA INICIO	DE	DE
FECHA TERMINO	AL	AL
INICIO ADICION	DE	DE
TERMINO ADICION	AL	AL

VALOR DEL CONTRATO:	10.396.056,00
VALOR ADICION:	10.396.056,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	20.792.112,00
SALDO DEL CONTRATO:	6234.012,00
EJECUCION CONTRATO	30%

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

28119

1	28/02/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.046.144.00
2	31/03/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.307.690.00
3	30/04/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.308.160.00

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/04/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.308.160.00

1.308.160.00 EN UVT (531.859.00)
UVT 2017 31.859.00

41,06

Deuda	Fecha	Tarifa
0	95	0%
95	150	19%
150	360	28%
360	0	33%

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

TOTAL TRAMITADO	3.661.984.00
-----------------	--------------

VALOR TOTAL FACTURADO	103.600
APORTE A SALUD	132.500
APORTE A PENSION	

RETENCIÓN	0,966%	10.356
RETENCIÓN	0,699%	
NETO A GIRAR		1.297.804

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

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdalmario

DIANA ROCIO ALMARIO RHENALS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-056

DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-06-04-6:24 p. m.

Numero:	28519	Fecha Registro:	2019-06-04	Unidad / Subunidad	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No
Valor Inicial:	1.308.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.308.160,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.356,00	Valor Neto:	1.297.804,00	Nro. Compromiso:	8619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificación:	63534704	Razon Social:	KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA FINANCIARIA

Numero:	003900151311	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Numero:	28519	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO REPORTE

Numero:	003 abril 2019	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-06-04
---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR POR PAGAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF
Total:	1.308.160,00	0,00	1.308.160,00	1.308.160,00

Objeto:	
---------	--

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-07	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TANPA	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.072.060,00	0,966 %	10.356,00

PD DIANA ALMARIO RHENALS
REVISOR-CONTADORCPS ALEJANDRA GUTIERREZ CASTILLO
ELABORO - ASISTENTE CONTABLETN IVAN DARIO CASTRO BAYONA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmimanriq MARIA ISABEL MANRIQUEZ LOPEZ
Unidad 6 Subunidad 15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-09-8:55 a. m.

ORDEN DE COMPRA									
Número:	142174618	Fecha Registro:	2019-06-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	28519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-11	Código de Referencia:	04500092800142174618			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.308.160,00	Valor Deducciones:	10.356,00			Valor Neto:	1.297.804,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	1.308.160,00	Valor Deducciones	10.356,00	Valor Neto	1.297.804,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

ENTRADA					
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

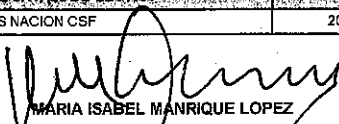
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	63534704	Razón Social:	KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	003900151311	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONTRATO No.018 CEMED 2019	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-06-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	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	1.308.160,00	0,00	1.308.160,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESURUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	10.356,00	10.356,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
056 - DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-07	1.308.160,00	05 NINGUNO	Pagada


MARIA ISABEL MANRIQUEZ LOPEZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)