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
	07	05	2019

AÑO 2019
CONSECUTIVO DOC.EQ. CONS\ESM\AÑO
253\CEMED\2019

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

1468179 19
1468762319

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

No. PEDIDO SAP
No. ACEPTACIÓN SAP

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

No. CUENTA POR PAGAR SIIF 33119
No. OBLIGACIÓN SIIF 33119
No. OBLIGACIÓN SAP

PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN [ ] [x]

Nº CONTRATO: 478-DGSM-DESAN-CEMED-2019
No. PÓLIZA: [redacted]
Nº CDP: 33119
Nº RP: 5619

PERIODO FACTURADO		
	DE:	01 DE MAYO
	A:	31 DE MAYO

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

BENEFICIARIO : KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA
C.C.: 53534704
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT: 8519
BANCO: DAVIVIENDA
No. DE CUENTA BANCARIA: 00390015131 1
TIPO DE CUENTA: [x] [ ]
DIRECCON: CR 79 10 D 32
TELEFONO: 3124817583
CIUDAD: BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO:	10.396.056,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	10.396.056,00
SALDO DEL CONTRATO:	6.211.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO	40%

PRIMER PAGO - NUMERO DE OBLIGACIÓN: 18119

DESCRIPCION DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE

MES PAGO	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
		TOTAL TRAMITADO	4.185.056,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/05/2019	AUXILIAR DE ENFERMERIA	523.072,00

523.072,00 EN UVT ($31.859,00)
UVT 2017 31.859,00 16,42

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

[ ] [x]

VALOR TOTAL FACTURADO			523.072
APORTE A SALUD			103.600
APORTE A PENSION			132.500
RETEFUENTE			-
	0,966%		2.772
	0,699%		-
NETO A GIRAR			520.300

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 BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-12-1:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	33119	**Fecha Registro:**	2019-06-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	523.072,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	523.072,00	**Saldo x Ordenar:**	523.072,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	523.072,00			**Nro. Compromiso:**	8619	**Nro. Cdp:**	11119
Valor Deducciones Monada:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	374506

TERCERO

Identificacion:	63534704	**Razon Social:**	KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA A PAGAR

Numero:	33119	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	004 MAYO 2019	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2019-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR NO ORDENADO
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
					Total:	523.072,00	0,00	523.072,00	523.072,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

UNIDAD EJECUTORA	POSICION DEL CATALOGO DE PAG.	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR TOTAL
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-14	Generada	523.072,00

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
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-09-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	148817919	Fecha Registro:	2019-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-06-14	Código de Referencia:		04500092800148817919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	523.072,00	Valor Deducciones:		2.772,00	Valor Neto:	520.300,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	523.072,00	Valor Deducciones	2.772,00	Valor Neto	520.300,00	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:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONTRATO No.018 CEMED 2019	Tipo: CUENTA DE COBRO — Fecha: 2019-06-12

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT.	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	523.072,00	0,00	523.072,00				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 %	2.772,00	2.772,00	

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	2019-06-14	523.072,00	05 NINGUNO	Pagada

MARIA ISABEL MANRIQUE LOPEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)