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 2020

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	30	4	2020
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOC.EQ.	CONS\ESM\AÑO
	192/CEMED\2020

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

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	
No. CUENTA POR PAGAR SIIF	28920
No. OBLIGACIÓN SIIF	28420
No. OBLIGACIÓN SAP	

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

☐ OPS PRESTACION SERV TECNICOS O TECNOLOGICOS ☑ OPS PRESTACION SERV PROPIOS HONORARIOS

PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN ☐ CON UVT ☑ SIN UVT

Nº CONTRATO:	001-DGSM-DISAN-CEMED-2020
No. PÓLIZA:	NB-100122818
Nº CDP:	8620
Nº RP:	8920

PERIODO FACTURADO	DE:	01 DE ABRIL
	A:	30 DE ABRIL
FECHA INICIO	DE:	13/01/2019
FECHA TERMINO	A:	12/08/2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

BENEFICIARIO :	MARIA DEL MAR MAYA MARIN
C.C.:	1059813251
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	6910
BANCO:	DAVIVIENDA
No. DE CUENTA BANCARIA:	0550084900065545
TIPO DE CUENTA:	☑ AHORRO ☐ CORRIENTE
DIRECCON:	CALLE 49 N° 21-59
TELEFONO:	3108202440
CIUDAD:	BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO:	18.046.000,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	18.046.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	8.765.200,00
EJECUCIÓN CONTRATO	51,43%

ACUERDO CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGUN NUMERAL 9.3 PAGO DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:	820

HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE

NÚMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	31/01/2020	ABOGADA	1.546.800,00
2	29/02/2020	ABOGADA	2.578.000,00
3	31/03/2020	ABOGADA	2.578.000,00
4	30/04/2020	ABOGADA	2.578.000,00
		TOTAL TRAMITADO	9.280.800,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/04/2020	ABOGADO	2.578.000,00

2.578.000,00 EN UVT ($35.607,00)
UVT 2020 35.607,00 72,40

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

☐ MENOS 95 UV POR 19%
☐ MAS 10 UVT POR 28%
☐ MAS 69 UVT POR 33%

LIQUIDACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE		
UVT		SUPERE
95	35.607	3.382.665
150	35.607	5.341.050
360	35.607	12.818.520

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	ITEMS			COD.CTA	VALOR
	VALOR TOTAL FACTURADO			☑HONORARIOS ☐SERVICIOS TECN	2.578.000
	APORTE A SALUD				128.900
	APORTE A PENSION				164.992
REVISADO	BASE PARA LIQUIDAR FTE E ICA				2.284.108
Laura A.	RETEFUENTE				-
	ICA	☑RTE ICA	0,966%		22.064
CONTABILIZADO		☐RTE ICA	0,699%		-
	NETO A GIRAR				2.555.936

TESORERIA

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

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:	2020-05-05-5:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28920	**Fecha Registro:**	2020-05-05	**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:	2.578.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.578.000,00	**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:	22.064,00	**Valor Neto:**	2.555.936,00			**Nro. Compromiso:**	8920	**Nro. Cdp:**	8620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	328706 328708

TERCERO

Identificacion:	1059813251	**Razon Social:**	MARIA DEL MAR MAYA MARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550084900065545	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	28920	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	004	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF					
					Total:	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-08	OrdenadaPago	2.578.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.284.108,00	0,966 %	22.064,00	0,00

Laura A.

CPS LAURA VANESSA AGUIRRE NAVARRO
ELABORO - ASISTENTE CONTABLE

PD DIANA ROCIO ALMARIO RHENALS
REVISO - CONTADOR

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:	2020-05-17-5:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	109672420	Fecha Registro:	2020-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28920	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-08	Código de Referencia:	04500092800109672420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.578.000,00	Valor Deducciones:	22.064,00	Valor Neto:	2.555.936,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.578.000,00	Valor Deducciones	22.064,00	Valor Neto	2.555.936,00	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:	1059813251	Razón Social:	MARIA DEL MAR MAYA MARIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550084900065545	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONTRATO N6.001 CEMED 2020	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2020-05-05

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00				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 %	22.064,00	22.064,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-08	2.578.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MARIA ISABEL MANRIQUE LOPEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)