

	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 ELABORACIÓN TRÁMITE DIA: 4 MES: 8 AÑO: 2020		AÑO 2020 CONSIGMIANO 415/CEMED/2020
	CONSECUTIVO DOC.EQ.		

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

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 <u>53870</u> No. OBLIGACIÓN SIIF <u>53870</u> No. OBLIGACIÓN SAP _____	☐ OPS PRESTACION SERV TECNICOS O TECNOLOGICOS ☒ OPS PRESTACION SERV PROFES HONORARIOS PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN ☐ CON UVT ☒ SIN UVT
--	---

N° CONTRATO: 073-ARC-DISAN-CEMED-2020 No. PÓLIZA: NB-100127257 N° CDP: 16820 N° RP: 16720	PERIODO FACTURADO DE: 01 DE JULIO A: 31 DE JULIO FECHA INICIO DE: 30/03/2020 FECHA TERMINO A: 31/12/2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO INICIO ADICIÓN DE: _____ TERMINO ADICIÓN A: _____
--	---

BENEFICIARIO: YOLEIDA MENDEZ HURTADO C.C.: 45.543.429 ACTIVIDAD ECONOMICA RUT: _____ BANCO: DAVIVIENDA No. DE CUENTA BANCARIA: 4570477370037962 TIPO DE CUENTA: ☒ AHORRO ☐ CORRIENTE DIRECCION: Calle 42f Sur N° 78C-63 TELEFONO: 3006720893 CIUDAD: BOGOTÁ DC	VALOR DEL CONTRATO: 24.718.240,00 VALOR ADICIÓN: _____ VALOR TOTAL CONTRATO: 24.718.240,00 SALDO DEL CONTRATO: 14.196.840,00 EJECUCIÓN CONTRATO: 42,55%
---	---

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 - NUMERO DE OBLIGACIÓN: _____

HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE			
NÚMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	30/04/2020	ENFERMERA JEFE	2.629.600,00
2	31/05/2020	ENFERMERA JEFE	2.629.600,00
3	30/06/2020	ENFERMERA JEFE	2.366.640,00
4	31/07/2020	ENFERMERA JEFE	2.892.560,00
TOTAL TRAMITADO			10.518.400,00

PERIODO FACTURADO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/07/2020	ENFERMERA JEFE	2.892.560,00
2.892.560,00 EN UVT (\$35.607,00)		
UVT 2020	35.607,00	81,24

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

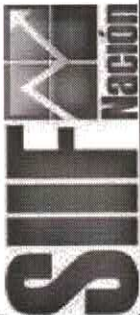
☒ MENOS 95 UVT POR 10%
☐ MAS 10 UVT POR 28%
☐ MAS 65 UVT POR 33%

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		2.892.560
	APORTE A SALUD	☒ HONORARIOS ☐ SERVICIOS TECN	144.628
	APORTE A PENSION		185.124
REVISADO	BASE PARA LIQUIDAR FTE E ICA		2.562.808
<i>Laura A.</i> CONTABILIZADO	RETEFUENTE		
	ICA	☒ RTE ICA 0,966%	24.757
		☐ RTE ICA 1,000%	
	NETO A		2.867.803

TESORERIA
 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
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-056
Solicitante: DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-03-9:41 a. m.

DIANA ROCIO ALMARIO RHENALS
DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	53820	Fecha Registro:	2020-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-056	DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.892.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	2.892.560,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.757,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	2.867.803,00	16720	Nro. Cdp:	16820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 593184 611941		
Identificación:	45543429	Razon Social:	YOLEIDA MENDEZ HURTADO	TERCERO				
Número:	0570477370037962	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA				
Número:	53820	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Tipo:	004	Cuenta de Cobro:	Fecha: 2020-08-04			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF		2.892.560,00	0,00	2.892.560,00
Total:						2.892.560,00	0,00	0,00

Objeto: CUENTA DE COBRO JULIO 2020

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTÁ		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-08-13		Ordenada Pago		2.892.560,00	
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 8999999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	2.562.808,00	0,966 %	24.757,00	0,00			

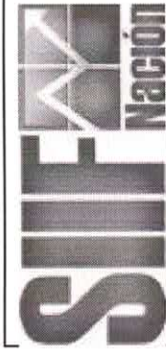
Laura A.

CPS LAURA VANESSA AGUIRRE NAVARRO
ELABORO - ASISTENTE CONTABLE

[Signature]

PD DIANA ROCIO ALMARIO RHENALS
REVISÓ - CONTADOR

TN IVAN DARIO CASTRO BAYONA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmimamriq MARIA ISABEL MANRIQUEZ LOPEZ
Unidad o Subunidad 15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	215478020	Fecha Registro:	2020-08-11	Unidad / Subunidad	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53820 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-08-13	Código de Referencia:		O4500092800215478020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.892.560,00	Valor Deducciones:		24.757,00	Valor Neto:	2.867.803,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.892.560,00	Valor Deducciones	24.757,00	Valor Neto	2.867.803,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	45543429	Razón Social:	YOLEIDA MENDEZ HURTADO				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	0570477370037962	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONTRATO No 073 CEMED 2020	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-08-11
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2.892.560,00	0,00	2.892.560,00		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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.757,00	24.757,00
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	2020-08-13	2.892.560,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)