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	30	11	2020
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOC.EQ.	AÑO 2020
	CONS\ESM\AÑO
	677/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	97920
No. OBLIGACIÓN SIIF	97920
No. OBLIGACIÓN SAP	

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

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

PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN ☐ CON UVT ☑ SIN UVT

Nº CONTRATO:	112-ARC-DISAN-CEMED-2020
No. PÓLIZA:	2707829-1
Nº CDP:	22420
Nº RP:	21720

PERIODO FACTURADO		
	DE:	01 DE NOVIEMBRE
	A:	30 DE NOVIEMBRE

FECHA INICIO	DE:	13/09/2020
FECHA TERMINO	A:	27/12/2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

BENEFICIARIO :	MARIA DEL MAR MAYA MARIN
C.C.:	1.059.813.251
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:	9.023.000,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	9.023.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	2.320.200,00
EJECUCIÓN CONTRATO	74,29%

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 PRESTACION DE SERVICIOS

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:	

HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE

NÚMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	30/09/2020	ABOGADA	1.546.800,00
2	31/10/2020	ABOGADA	2.578.000,00
3	30/11/2020	ABOGADA	2.578.000,00
		TOTAL TRAMITADO	6.702.800,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/11/2020	ABOGADA	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 ☑HONORARIOS ☐SERVICIOS TECN	VALOR
	VALOR TOTAL FACTURADO			2.578.000
	APORTE A SALUD			128.900
	APORTE A PENSION			164.992
REVISADO	BASE PARA LIQUIDAR FTE E ICA			2.284.108
	RETEFUENTE			-
	ICA	0,966%		22.064
CONTABILIZADO		0,699%		-
Laura A.	NETO A ☐RTE ICA			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

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	2020-12-30-9:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97920	**Fecha Registro:**	2020-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	21720	
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	Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	22420				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	963983 963985				

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:	97920	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	003	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2020

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	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: 2020-12-27-5:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348176020	**Fecha Registro:**	2020-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-056 DGSM - CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	97920	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-04	**Código de Referencia:**	04500092800348176020	**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 No.112 CEMED 2020	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-12-02

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	10	CSF	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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	2.578.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)