Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgmonteal	GERSAIN MONTEALEGRE RICO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-05-2:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305289518	Fecha Registro:	2018-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39418	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-10-04	Código de Referencia:		04500092700305289518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	799.659,38	Valor Deducciones:		25.937,00	Valor Neto:	773.722,38	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	799.659,38	Valor Deducciones	25.937,00	Valor Neto	773.722,38	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:	900824186	Razón Social:	ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Núm [illegible]	82139181910	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No. MAY-13078/13146/13147 SEPT	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-01

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO												
	Nación	16	SSF	799.659,38	0,00	799.659,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	18.803,00	18.803,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.134,00	7.134,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-10-04	799.659,38	05 NINGUNO	Pagada

PD GERSAIN MONTEALEGRE RICO TESORERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
COMPROBANTE TRÁMITE DE PAGO PROVEEDORES

VERSION: 3.0 | FECHA:23-06-2017

NIT 830.039.670-5

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	28	Septiembre	2018
	DIA	MES	AÑO

	AÑO 2018
CONSECUTIVO	CONSIESM\AÑO
	232/55/2018

EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	
No. CUENTA POR PAGAR SIIF	39418
No. OBLIGACIÓN SIIF	39418
No. OBLIGACIÓN SAP	

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

FECHA INICIO	DE:	23 de Abril de 2018
FECHA TERMINO	A:	30 de Noviembre de 2018
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

Nº CONTRATO:	022-DISAN-ARC-2018
Nº RESOL:	
Nº FACTURA:	
No. ORDEN DE COMPRA:	
No. DE PÓLIZA:	63773
Nº CDP:	5718
Nº RP:	7518

VALOR DEL CONTRATO:	6.520.000,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	6.520.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO	21,05%

ACUERDO CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGÚN NUMERAL 9.4 - 9.5 Y 9.6 PAGO PROVEEDORES

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S	TELEFONO:	2151212 - 2186054
C.C. / NIT:	900.824.186-2	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.
ACT. ECONÓMICA RUT:	4642 - 4773 - 4771 - 4645	No. CUENTA BANCARIA:	82139181910
DIRECCIÓN:	Carrera 14 No. 79 - 71	TIPO DE CUENTA:	AHORROS / CORRIENTE

DETALLES

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	TOTAL FACTURA
05/09/2018	MAY1 - 13078	CONTRATAR EL SUMINISTRO A TODO COSTO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS, AYUDAS PARA LA MARCHA Y LA MOVILIDAD, REQUERIDOS POR LOS PACIENTES, SEAN ELLOS AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES ARC	75.983,00		14.436,77		90.419,77
10/09/2018	MAY1 - 13146		326.883,00		14.436,77		341.319,77
10/09/2018	MAY1 - 13147		349.236,00		18.683,84		367.919,84
		SUBTOTAL CONCEPTOS	752.102,00	-	47.557,38	-	799.659,38
						TOTAL A PAGAR	799.659,38

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	ITEMS	CUENTA CONTABLE	VALOR
Son Grandes Contribuyentes de ICA - Bogotá vence el 21/11/2019	VALOR PAGO ANTICIPADO		
	SUBTOTAL		752.102,00
	TARIFA ADMINISTRATIVA TIQUETES		-
	IVA		47.557,38
	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA TIQUETES		-
	TOTAL A PAGAR	511117001	799.659,38
	BASE PARA LIQUIDAR FTE E ICA		752.102,00

REVISADO	CONCEPTO DEDUCCIONES	TARIFA	CUENTA CONTABLE	DEDUCCIONES
	RETEFUENTE	2,5%		18.803
	ICA	0,0%	GRANDES CONTRIBUYENTES ICA	-
CONTABILIZADO	RETE IVA	15%		7.134
	ESTAMPILLA			
	CONTRIBUCIÓN OBRA			
			NETO A GIRAR 249051001	773.722,38

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