| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-088 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 05-06-2018 |

**CERTIFICACIÓN No. (Número)** 87

FECHA: **12 DE JUNIO DE 2018**

EL SUSCRITO **CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: ***018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018***
PROVEEDOR: ***NORMA LIDIA BARRERA PARAMO CC. 30.343.174***
VALOR TOTAL. **$36.228.837,65**
VALOR A PAGAR: **$4.885.500,00**
MES DE PAGO: **JUNIO 2018**

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato GA-FR-088 | ***1*** |
| ***ORIGINAL*** | Recibo a Satisfacción | ***2*** |
| ***ORIGINAL*** | Factura con todos los requisitos | ***1*** |
| ***COPIA*** | Entrada de Bienes y Servicios SAP | ***4*** |
| ***COPIA*** | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados | ***1*** |
| ***COPIA*** | Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | ***4*** |
| ***COPIA*** | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles) | ***N/A*** |
| ***ORIGINAL*** | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | ***N/A*** |
| ***VERIFICACIÓN VIRTUAL*** | Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | ***SECOP II*** |
| ***COPIA*** | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF | ***1*** |
| ***COPIA*** | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato | ***N/A*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***14*** |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

***AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO***
***ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE***

***CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA***
***ORDENADOR DEL GASTO***

***VoBo CT. MEJIA JENNIFER***
***JEFE DECON***

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA JEFATURA SALUD FAC | Código: | GS-FR-267 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 13/04/2018 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | 06 de JUNIO de 2018 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | FECHA DE 10 DE MARZO DE 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2018, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 – ESM-255728511782 pagará al Contratista el valor total del contrato, mes a mes, de acuerdo a los cortes de facturación presentados al SUPERVISOR DEL CONTRATO, previa revisión y aval de la AUDITORÍA EN SALUD DEL ESM255728511782, del CACOM-1.<br>PARÁGRAFO PRIMERO.- Los bienes suministrados durante el mes de diciembre de 2018 se cancelarán con los recursos de las CUENTAS POR PAGAR de la vigencia fiscal 2018, ´pagaderos dentro del primer trimestre de 2019. |
| CONTRATISTA | NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174 |
| INTERVENTOR | No aplica |
| SUPERVISOR | AT. BELTRAN UBATE KELLIN |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65/100 ($36.228.837,65) MCTE. |
| PLAZO DE ENTREGA | El plazo de ejecución, término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad los bienes del objeto de contrato, será hasta agotar el valor del contrato o llegado el caso se cumpla la fecha máxima del día 10 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| FECHA DE INICIO | 13 DE MARZO DE 2018 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA |
| FORMA DE PAGO | NO APLICA |
| PLAZO DE ENTREGA | NO APLICA |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO APLICA |

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 06 de Junio de 2018, se reunieron la señora Aerotécnico Beltrán Ubate Kellin, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR– DIRECCION DE SANIDAD FUERZA** y la señora NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174 en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y se entregaron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen

pormenorizadamente los bienes entregados, así:

Se pagará la suma de $4.885.500,00 correspondiente a la suma de 123 lentes y 51 monturas, suministros entregados en el mes de Mayo de 2018.

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | | |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO | 22 | Durante el presente mes el Contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. La cual entrego un total de 123 lentes y 51 monturas para el mes de Mayo de 2018. |
| ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO | 22 | |
| ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO | 13 | |
| ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO | 12 | |
| ITEM 27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO | 3 | |
| ITEM 27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO | 3 | |
| ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA | 7 | |
| ITEM 2 OD +/- 2.25 A 3.00 | 1 | |
| ITEM 2 OI +/- 2.25 A 3.00 | 1 | |
| ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO | 7 | |
| ITEM 6 OI +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO | 7 | |
| ITEN 1 OD ESF+/-0.00 A 2.00CR-39 | 10 | |
| ITEN 1 OI ESF+/-0.00 A 2.00CR-39 | 10 | |
| ITEM 16 OD LENTE BIFOCAL POSITIVO | 1 | |
| ITEM 16 OI LENTE BIFOCAL POSITIVO | 1 | |
| ITEM 5 OD+/- 0.00 A 2.00 | 1 | |
| ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 | 1 | |
| ITEM 13 OI+/- 4.25 A 6.00 | 1 | |
| ITEM 28 MONTURAS | 51 | |
| TOTAL | 174 | |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| NO APLICA | |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | | |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES**

NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $36.228.837,65 | NINGUNA |
| ADICIÓN | NO APLICA | NO APLICA |
| VALOR FINAL CONTRATO | $36.228.837,65 | NINGUNA |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | NO APLICA |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $1.525.000,00 | Correspondiente a FACTURA No. 22458 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $4.885.500,00 | Correspondiente a FACTURA No. 22621 |
| SALDO | $29.818.337,65 | NINGUNA |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE |
|---|---|---|
| Original | Factura y/o Documento equivalente a factura | X |
| Copia | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| Copia | Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C.
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

AT. BELTRAN UBATE KELLIN
GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: AT. BELTRAN UBATE KELLIN

# OPTICA ANDES - NORMA LIDIA BARRERA PARAMO

CALLE 12 #3-28 LA DORADA (CALDAS)
Tels. 6-8577551 - 3206738183 Fax 6-8577551
NIT. 30343174-4 I.V.A. Régimen Común
OPTICAANDES_LADORADA@YAHOO.ES

**Factura de Venta No. 22621**

*Identificación:* 830039670-5 *Fecha:* 31/05/2018 20:16:03
*Paciente:* FUERZA AEREA COLOMBIANA *Tel.:*
*Empresa:* PAR001 FUERZAS AEREA COLOMBIANA *Caja No.:*

| Código | Detalle | Vr. Unitario | Cant. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| SFTP | ITEM NO.19 OD-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO | 40,000 | 22 | 880,000 |
| SBFTP | ITEM NO.19 OI-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO | 40,000 | 22 | 880,000 |
| SPOLY | ITEM NO.7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO | 15,000 | 13 | 195,000 |
| SPOLYC | ITEM NO.7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 4.00 POLICARBONATO | 15,000 | 12 | 180,000 |
| SAR | ITEM NO.27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO | 5,000 | 3 | 15,000 |
| SARP | ITEM NO.27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO | 5,000 | 3 | 15,000 |
| SS23 | ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO | 75,000 | 7 | 525,000 |
| SS2 | ITEM N.2 OD +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE | 7,500 | 1 | 7,500 |
| SS6 | ITEM N.6 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO | 10,000 | 7 | 70,000 |
| SSS6 | ITEM N.6 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO | 10,000 | 7 | 70,000 |
| SCR | ITEM NO.1 OD ESF+/- 0.00 A 2.00 CR-39 | 7,500 | 10 | 75,000 |
| SCR3 | ITEM NO.1 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39 | 7,500 | 10 | 75,000 |
| SS16 | ITEM N.16 OD LENTE BIFOCAL POSITIVO CR-39 | 9,000 | 1 | 9,000 |
| SSS16 | ITEM N.16 OI LENTE BIFOCAL POSITIVO CR-39 | 9,000 | 1 | 9,000 |
| SS5 | ITEM N.5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39 | 7,500 | 1 | 7,500 |
| SS13 | ITEM N.13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO | 40,000 | 1 | 40,000 |
| SSS13 | ITEM N.13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO | 40,000 | 1 | 40,000 |
| SSS2 | ITEM N.2 OI +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE | 7,500 | 1 | 7,500 |
| S84 | ITEM NO.28 MONTURAS | 35,000 | 51 | 1,785,000 |

*Aceptada:*

*Firma y C.C. Cliente*

c 30343174.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *No Gravado* | 3,100,500 | *Sub-Total* | 4,885,500 |
| *Gravado* | 1,500,000 | *Descto (-)* | 0 |
| *I.V.A. 19 %* | 285,000 | *Subsidio (-)* | 0 |
| ***Abono*** | 0 | | |
| ***Saldo*** | 4,885,500 | ***TOTAL*** | **4,885,500** |

*Vendedor:* JEIMY PINZON

*Observación* ***SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE***

*Copia de Factura*

FACTURA GENERADA POR COMPUTADOR ART. 614, NUMERACION AUTORIZADA
RESOLUCION DIAN 18762003632630 DE JUN 12/2017 RANGO AUTORIZADO DESDE 20001 AL 30000

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales a un título valor - Ley 1231 de 17/07/2009
Impreso por Oftalvision Ltda. NIT 811007246-9 - SIVIT Software

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>COMANDO GENERAL | ENTRADA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 1 de 2 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 1
NIT : 830.039.670-5

| Entradas de bienes por concepto de :<br>OE024 LENTES Y MONTURAS | N° de Documento<br>5001856728 | Clase de Documento:<br>101 | Descripción:<br>Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén:<br>SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM:<br>ESM CACOM 1 | Código:<br>SF68 | Proveedor:<br>NORMA LIDIA BARRERA PARAMO | | NIT:<br>30343174 |
| N° Contrato:<br>3700027090 / SF6820180018 | Factura:<br>22621 | Consecutivo:<br>0000000011 | Doc. Referencia:<br>3500096992 | Fecha:<br>06.06.2018 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | CONCENTRACION | LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502649 | | 1514040050 | MONTURAS PARA LENTES DE FORMULA<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | | 51,00 | 35.000,00 | 1.785.000,00 |
| 2503746 | | 1514040050 | LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | | 6,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 2503948 | | 1514040050 | LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | | 20,00 | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 2503949 | | 1514040050 | LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 2,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 2503952 | | 1514040050 | LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 1,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2503953 | | 1514040050 | LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 14,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| 2503954 | | 1514040050 | LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | | 25,00 | 15.000,00 | 375.000,00 |
| 2503963 | | 1514040050 | LENTE CR39 BIFOCAL POSITIVO<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 2,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 2503966 | | 1514040050 | LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 44,00 | 40.000,00 | 1.760.000,00 |
| 2503966 | | 1514040050 | LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 2,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 2582644 | | 1514040050 | LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY<br>( OE024 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | | 7,00 | 75.000,00 | 525.000,00 |

| TOTAL: | 4.885.500,00 |
|---|---|

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>COMANDO GENERAL | ENTRADA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 2 de 2 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 1
NIT : 830.039.670-5

| Entradas de bienes por concepto de :<br>OE024 LENTES Y MONTURAS | N° de Documento<br>5001856728 | Clase de Documento:<br>101 | Descripción:<br>Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén:<br>SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM:<br>ESM CACOM 1 | Código:<br>SF68 | Proveedor:<br>NORMA LIDIA BARRERA PARAMO | | NIT:<br>30343174 |
| N° Contrato:<br>3700027090 / SF6820180018 | Factura:<br>22621 | Consecutivo:<br>0000000011 | Doc. Referencia:<br>3500096992 | Fecha:<br>06.06.2018 |

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 1514040050 | 4.885.500,00 | 0,00 |
| 2401010020 | 0,00 | 4.885.500,00 |
| TOTAL SUMA | 4.885.500,00 | 4.885.500,00 |

| RECIBI AT. Arriaza Katerine | VoBo |
|---|---|
| NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY<br>ALMACENISTA | NOMBRE:<br>ORDENADOR DEL GASTO |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>COMANDO GENERAL | SALIDA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 1 de 2 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 1
NIT : 830.039.670-5

| Salida de bienes por concepto de :<br>OS071 LENTES Y MONTURAS | N° de Documento<br>4906740466 | Clase de Documento:<br>201 | Descripción:<br>Consumo de almacén para centro de coste | Almacén:<br>SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM:<br>ESM CACOM 1 | Código:<br>SF68 | Destino: | | NIT: |
| Entregado a:<br>AT. KELLIN ABELTRAN | Número de Reserva:<br>0000000000 | Consecutivo:<br>0000000188 | Doc. Referencia: | Fecha:<br>06.06.2018 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | CONCENTRACION | LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502649 | | 1514040050 | MONTURAS PARA LENTES DE FORMULA<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | SF682FAM01 | 51,00 | 35.000,00 | 1.785.000,00 |
| 2503746 | | 1514040050 | LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | SF682FAM01 | 6,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 2503948 | | 1514040050 | LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | SF682FAM01 | 20,00 | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 2503949 | | 1514040050 | LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 2,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 2503952 | | 1514040050 | LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 1,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2503953 | | 1514040050 | LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 14,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| 2503954 | | 1514040050 | LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | 30.04.2020 | C/U | SF682FAM01 | 25,00 | 15.000,00 | 375.000,00 |
| 2503963 | | 1514040050 | LENTE CR39 BIFOCAL POSITIVO<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 2,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 2503966 | | 1514040050 | LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 44,00 | 40.000,00 | 1.760.000,00 |
| 2503966 | | 1514040050 | LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 2,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 2582644 | | 1514040050 | LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY<br>( OS071 LENTES Y MONTURAS ) | | N/A | | C/U | SF682FAM01 | 7,00 | 75.000,00 | 525.000,00 |

| TOTAL: | 4.885.500,00 |
|---|---|

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>COMANDO GENERAL | SALIDA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 2 de 2 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 1
NIT : 830.039.670-5

| Salida de bienes por concepto de :<br>OS071 LENTES Y MONTURAS | N° de Documento<br>4906740466 | Clase de Documento:<br>201 | Descripción:<br>Consumo de almacén para centro de coste | Almacén:<br>SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM:<br>ESM CACOM 1 | Código:<br>SF68 | Destino: | | NIT: |
| Entregado a:<br>AT. KELLIN ABELTRAN | Número de Reserva:<br>0000000000 | Consecutivo:<br>0000000188 | Doc. Referencia: | Fecha:<br>06.06.2018 |

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 1514040050 | 0,00 | 4.885.500,00 |
| 7355010150 | 4.885.500,00 | 0,00 |
| TOTAL SUMA | 4.885.500,00 | 4.885.500,00 |

| RECIBI Kellin Beltran. | AT. Arrastrabal Katerine | VoBo |
|---|---|---|
| NOMBRE: AT. KELLIN ABELTRAN<br>C.C. 1022335121. | NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY<br>ALMACENISTA | NOMBRE:<br>ORDENADOR DEL GASTO |

# OPTICA ANDES

26 AÑOS DE EXPERIENCIA

Señores:
FUERZA AEREA DE COLOMBIA CACOM 1
Puerto Salgar

Cordial saludo,

El suscrito represéntate legal de la empresa OPTICA ANDES,

**CERTIFICA**

Que la fecha la empresa se encuentra en cumplimiento con los aportes de Seguridad Social y parafiscales de sus empleados (Art 50 de La Ley 789 de 2002), de los últimos seis (6) meses.
Siendo la empresa exonerada de los aportes a SENA, e ICBF y las contribuciones al régimen contributivo de salud, según Art 65 de La Ley 1819 de Diciembre de 2016.

Se expide el presente certificado en la ciudad de La Dorada Caldas a solicitud del interesado a los Treinta y Un (31) días del mes Mayo de 2018

Norma Lidia Barrera Paramo
Representante Legal
cc. 30.343.174

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8584006575 OV: 336361

Cajero: ADRIOCAF

Cliente beneficiario:
110263 PTLN RECAUDO

Fecha: 03/05/2018 17:13:07

PS Recaudador:
995680 LA DORADA CRA 3

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 80343174

Nombre: LIRMA
Apellido 1: BARRERA
Apellido 2: DE
TIPO DOCUMENTO: NIT
TELEFONO: 0[illegible]
Codigo Planilla: 42[illegible]
Periodo Pago: 2018/05
Valor Comision: $
Valor Iva Comision: $
Referencia Valor
80343174 $896.[illegible]0.0C

Valor recibido: $89[illegible]0.0C
Forma de pago: [illegible]

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 65[illegible]
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 30343174 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NORMA LIDIA BARRERA PARAMO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA DORADA | DEPARTAMENTO: | CALDAS |
| DIRECCIÓN: | CALLE 12 N 3-28 | TELÉFONO: | 8577551 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4216313106** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2018 | SALUD: | AÑO: | 2018 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2018/05/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9999107363 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 459.500 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 125.000 |
| | | SUBTOTAL: | 3 | $ 584.500 |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 77.900 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 37.000 |
| 901097473 | EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 1 | $ 31.300 |
| | | SUBTOTAL: | 3 | $ 146.200 |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890806490 | CCF11 | CCF11-CCF DE CALDAS | 3 | $ 146.200 |
| | | SUBTOTAL: | 3 | $ 146.200 |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 19.200 |
| | | SUBTOTAL: | 3 | $ 19.200 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 896.100** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION: | 30343174 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NORMA LIDIA BARRERA PARAMO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | LA DORADA DEPARTAMENTO: | CALDAS |
| DIRECCIÓN: | | CALLE 12 N°3-28 TELEFONO: | 8577551 |
| TIPO APORTANTE: | | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | 8-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | | PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Personas Naturales sin Actividad Económica |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4216313106 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES abril AÑO 2018 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | | MES mayo | AÑO 2018 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2018/05/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9999107363 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 125.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 456.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 456.500 | $ 0 | $ 456.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 581.500 | $ 0 | $ 581.500 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 77.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.900 | $ 0 | $ 0 | $ 77.900 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | $ 37.000 |
| EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 1 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 31.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 146.200 | $ 0 | $ 0 | $ 146.200 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 19.200 | $ 19.200 | $ 0 | $ 0 | $ 19.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 19.200 | $ 0 | $ 0 | $ 19.200 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF11 | CCF11-CCF DE CALDAS | 3 | $ 146.200 | $ 0 | $ 146.200 |
| SUBTOTALES: | | | $ 146.200 | $ 0 | $ 146.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 24951696 | GARCIA TIQUE DIANA CAROLIN | DEPEND | | $ 924.592 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 924.592 | $ 146.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 148.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 924.592 | $ 37.000 | $ 0 | $ 37.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 924.592 | | $ 4.900 | 30 | $ 924.592 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 24717437 | PINZON RAMIREZ JENNY MARCELA | DEPEND | | $ 781.242 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 781.242 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 125.000 | EPS044-MEDIMÁS | 30 | $ 781.242 | $ 31.300 | $ 0 | $ 31.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 781.242 | | $ 4.100 | 30 | $ 781.242 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 37548761 | HERRERA GAMBA SANDRA MILENA | DEPEND | | $ 1.946.563 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.946.563 | $ 311.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 311.500 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.946.563 | $ 77.900 | $ 0 | $ 77.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.946.563 | | $ 10.200 | 30 | $ 1.946.563 | CCF11-CCF DE CALDAS | $ 77.900 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 896.100 |
|---|---|

SIIF Nación

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmjaime | Melissa Andrea Jaime Avendano |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-11-068 | DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR |
| Fecha y hora Sistema | 2018-06-12-5:00 p. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-068-DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR** | | | | | | | | | | |
| Cédula de Ciudadanía | 30343174 | NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 05134317401 | NORMA LIDIA BARRERA PARAMO | Pesos | | Activa | 2025/03/31 |

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmjaime | Melissa Andrea Jaime Avendano |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-068 | DGSM - ESM COMANDO AEREO DE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-06-12-5:15 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 9018 | **Fecha Registro:** | 2018-06-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Bienes a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 2218 | **Nro. Cdp:** | 2118 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 4.600.500,00 | **Valor Iva:** | 285.000,00 | **Valor Total:** | 4.885.500,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 30343174 | **Razon Social:** | NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| 22621 | FACTURA | 2018-06-12 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS CTO 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018 |

Melissa Jaime

**AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO**
**ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE**

SIIF Nación

# Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHlsantana | Luisa Fernanda Santana Vargas |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-11-068 | DGSM - ESM COMANDO AEREO DE [illegible] |
| Fecha y Hora Sistema | 2018-06-14-12:23 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8718 | **Fecha Registro:** | 2018-06-14 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 4.885.500,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 4.885.500,00 | **Saldo x Ordenar:** | 4.885.500,00 | | |
| **Valor Inicial Moneda** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda** | 0,00 | **Valor Actual Moneda** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda** | 0,00 | | |
| **Valor Deducciones:** | 194.567,00 | **Valor Neto:** | 4.690.933,00 | **Nro. Compromiso:** | 2218 | **Nro. Cdp:** | 2118 | | |
| **Valor Deducciones** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 440732 | | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 30343174 | **Razon Social:** | NDRMA LIDIA BARRERA PÁRAMO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 05134317401 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 9018 | **Tipo:** | Compra de Bienes a | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FACT22621 CT18 LENTES Y MONTUR | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2018-06-14 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR | A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 4.885.500,00 | 0,00 | 4.885.500,00 | 4.885.500,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACT22621 CT18 LENTES Y MONTURAS |

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-12-03 | Generada | 4.885.500,00 |

## POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 285.000,00 | 15,000 % | 42.750,00 | 42.750,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIDS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.600.500,00 | 2,500 % | 115.013,00 | 115.013,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 4.600.500,00 | 0,800 % | 36.804,00 | 36.804,00 |

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

AS14. LUISA FERNANDA SANTANA VARGAS
Asistente Gestion Contable

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Jefe Departamento Financiero CACOM-1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHlsantana | Luisa Fernanda Santana Vargas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-11-068 | DGSM - ESM COMANDO AEREO DE |
| Fecha y Hora Sistema | 2018-06-25-11:24 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 178956618 | **Fecha Registro:** | 2018-06-14 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 8718 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2018-06-20 | **Código de Referencia:** | | 04500100900178956618 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.885.500,00 | **Valor Deducciones:** | | 194.567,00 | **Valor Neto:** | 4.690.933,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALDRES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.885.500,00** | Valor Deducciones | 194.567,00 | Valor Neto | **4.690.933,00** | 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:** | 30343174 | **Razón Social:** | NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 05134317401 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | OB8718 CTO18 F22621 | **Tipo:** | Obligación | **Fecha:** | 2018-06-14 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALDGO 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 |
| 068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR / A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 4.885.500,00 | 0,00 | 4.885.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 42.750,00 | 42.750,00 | |
| 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 % | 115.013,00 | 115.013,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 0,800 % | 36.804,00 | 36.804,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 068 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-06-19 | 4.885.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ**
**TESORERA CACOM-1**

**DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase doc...EP Estado Pagado | | **Sociedad** | : **ESM-CACOM1** | Ejercicio | :2018 |
| N° documento | :3500000080 | NIT | : 830039670-5 | Período | :06 |
| Fe. documento | :20.06.2018 | Fe.contab. | : 20.06.2018 | Moneda doc. | :COP |
| Referencia | :OBL8718 NORMA LI | | | | |
| Texto cab. Doc. | :OBL8718 NORMA LIDIA BARRE | | | | |

**ACREEDOR NIT** :30343174 NOMBRE : NORMA LIDIA BARRERA PARAMO

**DOCUMENTO FINANCIERO**

| Pos | Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4428900012 | Otras transferencias | | | | 4.690.933,00 |
| 002 | 27 | 2401010010 | NORMA LIDIA BARRERA | 30343174 | | 4.690.933,00 | |
| | | | | | TOTALES: | 4.690.933,00 | 4.690.933,00 |

**RETENCIONES**

| Tip | Ind. | Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL IMP: | |

CONCEPTO: OBL8718 NORMA LIDIA BARRERA OP178956618 CTO18

**Elaboró:** T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**