

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 2 0 5

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

EL SUSCRITO **CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN No. 4537 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:

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: **\$3.850.000,00**
 MES DE PAGO: **NOVIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	2
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	N/A
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	1
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	4
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	1
COPIA	Acta de Inicio	N/A
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	3
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-JEAD-FR-090	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	N/A
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
 ORDENADOR DE GASTO


CT. MEJIA JENNIFER
 JEFE DE CON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/11/2018
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. 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 07 del mes de noviembre de 2018, se reunieron la Señora Aerotécnico Beltrán Ubaté Kellin, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA 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, de los bienes 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:	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ITEM 1 OD ESF +/-0.00 A 2.00CR-39		7	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 93 lentes y 46 monturas para el mes de octubre de 2018.
ITEM 1 OI ESF +/-0.00 A 2.00CR-39		7	
ITEM 2 OD ESF +/-2.25 A 3.00 ALTO INDICE		2	
ITEM 2 OI ESF +/-2.25 A 3.00 ALTO INDICE		2	
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO		5	
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO		5	
ITEM 7 OD ESF +/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO		14	
ITEM 7 OI ESF +/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO		14	
ITEM 12 OD +/-4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO		1	
ITEM 12 OD +/-4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO		1	
ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO		3	
ITEM 13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO		3	
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO		12	
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO		12	
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA		5	
ITEM 28 MONTURAS		46	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS			OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA			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	NO APLICA		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	
TERCER PAGO PARCIAL	\$5.273.000,00	Correspondiente a factura No. 22810	
CUARTO PAGO PARCIAL	\$7.813.000,00	Correspondiente a factura No. 23012	
QUINTO PAGO PARCIAL	\$6.005.000,00	Correspondiente a factura No. 23181	
SEXTO PAGO PARCIAL	\$5.665.000,00	Correspondiente a factura No. 23340	
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$3.850.000,00	Correspondiente a factura No. 23488	
SALDO	\$1.212.337,65	No Aplica	
ANEXOS			

ANEXOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

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)	X
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
 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. **23488**

Identificación: 830039670-5

Paciente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Empresa: PAR001 FUERZAS AEREA COLOMBIANA

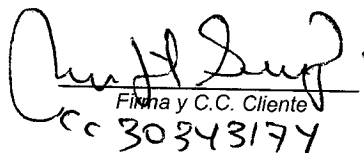
Fecha: 03/11/2018 10:56:20

Tel.:

Caja No.:

Código	Detalle	Vr. Unitario	Cant.	Vr. Total
SS2	ITEM N.2 OD +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE	7,500	2	15,000
SSS2	ITEM N.2 OI +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE	7,500	2	15,000
SPOLY	ITEM NO.7 OD ESF +/- 0.00 A 2.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	15,000	14	210,000
SPOLYC	ITEM NO.7 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	15,000	14	210,000
SS6	ITEM N.6 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	5	50,000
SSS6	ITEM N.6 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	5	50,000
SS12	ITEM NO.12 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5,000	1	5,000
SSS12	ITEM NO.12 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5,000	1	5,000
SS23	ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO	75,000	5	375,000
SFTP	ITEM NO.19 OD-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	40,000	12	480,000
SBFTP	ITEM NO.19 OI-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	40,000	12	480,000
SCR	ITEM NO.1 OD ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	7	52,500
SCR3	ITEM NO.1 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	7	52,500
SS13	ITEM N.13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	3	120,000
SSS13	ITEM N.13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	3	120,000
S84	ITEM NO.28 MONTURAS	35,000	46	1,610,000

Aceptada:


Firma y C.C. Cliente
cc 30343174

No Gravado	2,240,000	Sub-Total	3,850,000
Gravado	1,352,941	Desccto (-)	0
I.V.A. 19 %	257,059	Subsidio (-)	0
Abono	0		
Saldo	3,850,000	TOTAL	3,850,000

Vendedor: DIANA GARCIA

Observación SON: TRES MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc....EP Estado Pagado		Sociedad : ESM-CACOM1		Ejercicio : 2018	
N° documento : 3500000178		NIT : 830039670-5		Periodo : 11	
Fe. documento : 21.11.2018		Fe.contab. : 21.11.2018		Moneda doc.: COP	
Referencia : OBL20718 NORMA					
Texto cab. Doc. : OBL20718 NORMA BARRERA					
ACREEDOR NIT : 30343174		NOMBRE : NORMA LIDIA BARRERA PARAMO			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste
001	50	4428900012	OTRAS TRANSFERENCIAS		Debe
002	27	2401010010	NORMA LIDIA BARRERA	30343174	Debe
				3.692.873,00	3.692.873,00
RETENCIONES				TOTALES:	3.692.873,00
				3.692.873,00	3.692.873,00
Tip Ind. Cuenta		Concepto		Porc.	Base
				Valor Retención	
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: OBL20718 NORMA BARRERA OP357495118 CTO18 F23488					
Elaboró:		T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ		Revisó:	
Ordenador del gasto:					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 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 : entrada lente	N° de Documento 5001965076	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Proveedor: NORMA LIDIA BARRERA PARAMO		NIT: 30343174
N° Contrato: 3700027090 / SF6820180018	Factura: OE060	Consecutivo: 0000000059	Doc. Referencia: 3500115848	Fecha: 07.11.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2502849		1514040050	MONTURAS PARA LENTES DE FORMULA (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		46,00	35.000,00	1.610.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		7,00	7.500,00	52.500,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		7,00	7.500,00	52.500,00
2503949		1514040050	LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
2503949		1514040050	LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		5,00	10.000,00	50.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		5,00	10.000,00	50.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		14,00	15.000,00	210.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		14,00	15.000,00	210.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
2503961		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	5.000,00	5.000,00
2503961		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	5.000,00	5.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAI TALLADO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		12,00	40.000,00	480.000,00

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Ванкоомева

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A SALUD				17 JUL 83	
CONTRIB	NOMBRE	CARGATOS	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MONEDA		MORA	DEBE A N°	
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC			APORTES
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
000000	ESPANOL ALBA ROSA	1	10	10	10	10	10	10							

[illegible]

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A CUOTA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	NO COTIZANTES	ACTIVIDADES	TOTAL
911	ESTILLOS DE CALZAS			3	158,600	158,600
					1,707,000	1,707,000
					1,865,600	1,865,600

[illegible]

Registro Transacciones Caja

NIT. 900.406.150-5

VIGILANCIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

No. TRN 141 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 4501 La Dorada
CAJERO KBVG9693
FECHA 2018/10/30 HORA 16:23:00
NOMBRE APORTANTE NORMA LIDIA BARRERA
CEDULA/NIT 30343174

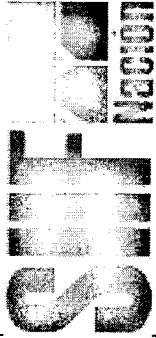
EFFECTIVO 1,026,900.00
TOTAL 1,026,900.00
PLANILLA 4249609183
Periodo de pago: Año 2018 - Mes 10

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Impreso por Imágenes Gráficas S.A NIT. 095.015.5497-1

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Luzmila Sánchez
Unidad de Subvención
Ejecutora Colibrí
Fecha y Hora Sistema:

MHmjame
15-01-11-068
2018-11-16-8:41 a. m.
Melissa Andrea Jaime Avendaño
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE

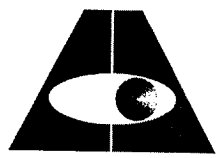
CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	21518	Fecha Registro:	2018-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Bienes a Personas Declarantes	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			
Valor Antes del Iva:	3.592.941,00	Valor Iva:		257.059,00	
TERCERO					
Identificación:	30343174	Razon Social:		NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
23488	FACTURA
	2018-11-16

Objeto.:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS CTO 018-DISAN-FAC-CACIM-1-ESM-25572851787-2018
----------	--

Melissa Andrea Jaime Avendaño
AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTION CONTABLE



Optica Andes

OPTICA ANDES

26 AÑOS DE EXPERIENCIA

Señores:

FUERZA AEREA DE COLOMBIA CACOM 1
Puerto Salgar

Cordial saludo,

El suscrito representate 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.

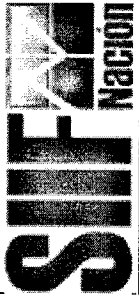
Siendo la empresa exonerada de los aportes a SENA, e ICBF y las contribuciones al régimen contributivo de salud, según Art 65 de La Ley 1819 de Diciembre de 2016.

Se expide el presente certificado en la ciudad de La Dorada Caldas a solicitud del interesado el día Tres (3) del mes Noviembre de 2018

Norma Lidia Barrera Paramo

Representante Legal

cc. 30.343.174



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSantiana
Unidad o Subunidad: DGS - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-088
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-27 9:57 a. m.

Número:	357495118	Fecha Registro:	2018-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-088	DGS - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20718	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-11-21	Código de Referencia:	04500100900357495118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.850.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	157.127,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.850.000,00	3.692.873,00	Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	30343174	Razón Social:	NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

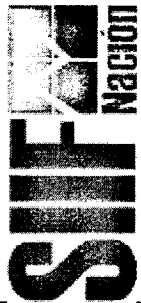
Número:	05134317401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0920716 CTO18 F23488	Tipo:	Comprobante Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2018-11-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
088 DGS - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR / A-2-0-4-4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS	CÓDIGO	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2.500 %	89.824,00	89.824,00			
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		15.000 %	38.559,00	38.559,00			
2-01-05-01-98	RENTAS DE BIENES COMUNALES	899999413		0.800 %	28.744,00	28.744,00			

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
------------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------------------	--------

T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ
TESORERA CACOM-1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Militaria
15-01-11-068

Luisa Fernanda Santana Vargas
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Solicitud:
2018-11-19-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20718	Fecha Registro:	2018-11-19	Estado:	Generada	No. Recibo:	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Vigencia Presupuestal	Actual	3.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	3.850.000,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	3.850.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	3.850.000,00
Valor Deducciones:	157.127,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	2118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	2118

TERCERO

Identificación:	30343174	Razon Social:	NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05134317401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	21518	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	23488	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2018-11-19

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-20-4-4-4 ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF		3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Total:						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00

Objeto: FACTURA 23488

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 SALGAR		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2018-12-11	Generada	3.850.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
20718-01-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 800197268	OFICINA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	3.592.941,00	2.500 %	89.824,00	89.824,00
20718-01-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 800197268	OFICINA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	257.059,00	15.000 %	38.559,00	38.559,00
20718-01-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	3.592.941,00	0.800 %	28.744,00	28.744,00

CR. ALVARADO VELEZ OSPINA
SEGUNDA COMANDANTE CACOM-1

AS14. RAFAEL OCHOA TOVAR
Asistente Gestión Contable

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