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

CERTIFICACIÓN N° (Número) 244

FECHA: **14 DE DICIEMBRE 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 TOTAL*** 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: ***$1.210.000,00***
MES DE PAGO: ***DICIEMBRE 2018 Y/O CXP 2018, PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2019***

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.	***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-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		***13***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DE GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. MEJIA JENNIFER
JEFE DECON

Fecha:
18 ENERO 2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-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 TOTAL	FECHA 11/12/2018
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 11 del mes de diciembre 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 – 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 total, 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:

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ITEN 1 OD ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	2	*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 27 lentes y 13 *monturas para el mes de noviembre de 2018.*
ITEN 1 OI ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	2	
ITEM 5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00CR-39	1	
ITEM 5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00CR-39	1	
ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	4	
ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	4	
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	2	
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	3	
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	3	
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA	2	
ITEM 28 MONTURAS	13	

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
ULTIMO PAGO	$1.210.000,00	*Correspondiente a factura No. 23608*
SALDO A FAVOR DE LA DGSM	$2.337,65	Este valor se liberará del registro presupuestal, en razón a que el presente contrato es modalidad bolsa de productos y este valor no

		se ejecutará.

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 FISICO 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. 23608

Identificación: 830039670-5 *Fecha:* 07/12/2018 15:19:24
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	3	120,000
SBFTP	ITEM NO.19 OI-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	40,000	3	120,000
SS23	ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO	75,000	2	150,000
SS5	ITEM N.5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	1	7,500
SSS5	ITEM N.5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	1	7,500
SCR	ITEM NO.1 OD ESF+/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	2	15,000
SCR3	ITEM NO.1 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39	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	4	60,000
SPOLYC	ITEM NO.7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 4.00 POLICARBONATO	15,000	4	60,000
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	2	80,000
S84	ITEM NO.28 MONTURAS	35,000	13	455,000

Aceptada:

Firma y C.C. Cliente
CC 30343174.

No Gravado	755,000	*Sub-Total*	1,210,000
Gravado	382,353	*Descto (-)*	0
I.V.A. 19 %	72,647	*Subsidio (-)*	0
Abono	0		
Saldo	1,210,000	***TOTAL***	**1,210,000**

Vendedor: JEIMY PINZON

Observación ***SON: UN MILLON DOCIENTOS DIEZ MIL 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

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 el dia diez (10) del mes Diciembre de 2018

Norma Lidia Barrera Paramo
Representante Legal
cc. 30.343.174

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:	**4255445664**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		8121356091

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 537.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			3	**$ 662.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 134.600
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 31.300
SUBTOTAL:			3	**$ 165.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3	$ 165.900
SUBTOTAL:			3	**$ 165.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 21.800
SUBTOTAL:			3	**$ 21.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.016.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30343174
NOMBRE O 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 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:	42554456664	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	B121356091				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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	$ 537.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.900	$ 0	$ 537.900
SUBTOTALES:										**$ 662.900**	**$ 0**	**$ 662.900**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.600	$ 0	$ 0	$ 134.600
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:													**$ 165.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 165.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.800	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 21.800
SUBTOTALES:									**$ 21.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3	$ 165.900	$ 0	$ 165.900
SUBTOTALES:			**$ 165.900**	**$ 0**	**$ 165.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 24651696	GARCIA TIQUE DIANA CAROLIN	DEPEND		$ 1.155.399			SI																	
2	CC 24717437	PINZON RAMIREZ JENNY MARCELA	DEPEND		$ 781.242			SI																	
3	CC 37548761	HERRERA GAMBA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 2.205.698			SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.155.399	$ 184.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.155.399	$ 46.300	$ 0	$ 46.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.155.399		$ 6.100	30	$ 1.155.399	$CCF11-CCF DE CALDAS	$ 46.300	$ 0	$ 0
2	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	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.205.698	$ 353.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.205.698	$ 88.300	$ 0	$ 88.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.205.698		$ 11.600	30	$ 2.205.698	$CCF11-CCF DE CALDAS	$ 88.300	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.016.500

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 033 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 4501 La Dorada
CAJERO KBVG9693
FECHA 2018/12/13 HORA 10:02:11
NOMBRE APORTANTE NORMA LIDIA BARRERA
CEDULA /NIT 30343174

EFECTIVO 1,016,500.00
TOTAL 1,016,500.00
PLANILLA *4255445554*
Periodo de pago: Año 2018 - Mes 12

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
NIT. 900.406.150-5
Cliente
Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.016.407-1

SF-FT-511/V4(Anverso)

SANIDAD	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

Documento 97124	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
Código: SF68	Proveedor: NORMA LIDIA BARRERA PARAMO		NIT: 30343174
2151	Consecutivo: 0000000068	Doc. Referencia: 3500122151	Fecha: 11.12.2018

	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		N/A	30.04.2020	C/U		13,00	35.000,00	455.000,00
		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00
		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00
		N/A	30.04.2020	C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
		N/A	30.04.2020	C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
		N/A	30.04.2020	C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	40.000,00	80.000,00
		N/A		C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
		N/A		C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
		N/A		C/U		2,00	75.000,00	150.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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 : OE LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5001997124	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: 3500122151	Consecutivo: 0000000068	Doc. Referencia: 3500122151	Fecha: 11.12.2018

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 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		13,00	35.000,00	455.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	7.500,00	15.000,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (OE 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 (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	40.000,00	80.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (OE LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		2,00	75.000,00	150.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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 : OE LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5001997124	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:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700027090 / SF6820180018	3500122151	0000000068	3500122151	11.12.2018

TOTAL:	1.210.000,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.210.000,00	0,00
2401010020	0,00	1.210.000,00
TOTAL SUMA	1.210.000,00	1.210.000,00

RECIBI

NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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 : OS LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4907081723	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino: INGRID VARGAS MOSQUERA		NIT: 1024507064
Entregado a: ST.VARGAS INGRID	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000490	Doc. Referencia:	Fecha: 11.12.2018

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 (OS LENTES Y MONTURA)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	13,00	35.000,00	455.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	2,00	7.500,00	15.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	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 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	7.500,00	7.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	7.500,00	7.500,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	4,00	15.000,00	60.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	4,00	15.000,00	60.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	3,00	40.000,00	120.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	2,00	40.000,00	80.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U	SF682FAM01	3,00	40.000,00	120.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U	SF682FAM01	3,00	40.000,00	120.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (OS LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U	SF682FAM01	2,00	75.000,00	150.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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 : OS LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4907081723	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino: INGRID VARGAS MOSQUERA		NIT: 1024507064
Entregado a: ST.VARGAS INGRID	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000490	Doc. Referencia:	Fecha: 11.12.2018

TOTAL:	1.210.000,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	1.210.000,00
7355010150	1.210.000,00	0,00
TOTAL SUMA	1.210.000,00	1.210.000,00

RECIBI		VoBo
NOMBRE: ST.VARGAS INGRID C.C. 1024507064	NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY ALMACENISTA	NOMBRE: ST. INGRID VARGAS MOSQUERA ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano

15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora a Generar: 2018-12-14-10:08 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	25818	Fecha Registro:	2018-12-14	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:	1.137.353,00	Valor Iva:	72.647,00	Valor Total:	1.210.000,00	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
23608	FACTURA	2018-12-14

Objeto.:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS CTO 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-25572811782-2018

Melissa Jaime.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHIsantana	Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema	2018-12-15-2:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24718	Fecha Registro:	2018-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.210.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.210.000,00	Saldo x Ordenar:	1.210.000,00
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:	48.430,00	Valor Neto:	1.161.570,00			Nro. Compromiso:	2218	Nro. Cdp:	2118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1044830

TERCERO

Identificacion:	30343174	Razon Social:	NORMA 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:	25818	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	23608	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE	A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF					
					Total:	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

Objeto:	FACTURA 23608

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	2018-12-19	Generada	1.210.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.137.353,00	2.500 %	28.434,00	28.434,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	72.647,00	15,000 %	10.897,00	10.897,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.137.353,00	0.800 %	9.099,00	9.099,00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

AS14. RAFAEL OCHOA TOVAR
Asistente Gestión 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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema	2018-12-17-10:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398134718	**Fecha Registro:**	2018-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	24718	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-19	**Código de Referencia:**	04500100900398134718	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.210.000,00	**Valor Deducciones:**	48.430,00	**Valor Neto:**	1.161.570,00	**Saldo x Pagar:**	1.210.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:**	24718	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2018-12-16

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
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	1.210.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	28.434,00		
2-01-04-02-02	RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.897,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	9.099,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

TA. KATHERIN TRUJILLO PEREZ
TESORERA CACOM-1

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado		**Sociedad**	: **ESM-CACOM1**	Ejercicio	:2018
N° documento	:3500000203	NIT	: 830039670-5	Período	:12
Fe. documento	:19.12.2018	Fe.contab.	: 19.12.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBL24718 BARRERA				
Texto cab. Doc.	:OBL24718 BARRERA PARAMO				

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				1.161.570,00
002	27	2401010010	NORMA LIDIA BARRERA	30343174		1.161.570,00	
					TOTALES:	1.161.570,00	1.161.570,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: OBL24718 BARRERA PARAMO NORMA OP398134718 F23608

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

Ordenador del gasto: