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

CERTIFICACIÓN No. (Número) 132

FECHA: **08 DE AGOSTO 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: **$7.813.000,00**
MES DE PAGO: **AGOSTO 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*1*
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción	*1*
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		*13*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo MY. JORGE BAUTISTA
JEFE DECON (E)

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	03 de Agosto 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. 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 03 de Agosto 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 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TEN 1 OD ESF +/-0.00 A 2.00CR-39	30	
TEN 1 OI ESF +/-0.00 A 2.00CR-39	31	
TEV 2 OD +/- 2.25 A 3.00	4	
TEV 2 OI +/- 2.25 A 3.00	5	
TEV 5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	3	
TEV 5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	3	

ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	16
ITEM 6 OI +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	17
ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	8
ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	9
ITEM 8 OD +/- 00.00 A 2.00 CYL-4.25 A 6.00 POLICARBONATO	1
ITEM 8 OI +/- 00.00 A 2.00 CYL-4.25 A 6.00 POLICARBONATO	1
ITEM 9 OD +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	3
ITEM 9 OI +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	3
ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	7
ITEM 13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	7
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	22
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	22
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA	14
ITEM 27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	2
ITEM 27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	2
ITEM 28 MONTURAS	92
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**
No Aplica	No Aplica

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 210 lentes y 92 monturas para el mes de Julio de 2018.

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
SALDO	$16.732.337,6	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)	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

OPTICA ANDES - NORMA LIDIA BARRERA PARAMO

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

Factura de Venta No. 23012

Identificación: 830039670-5
Paciente: FUERZA AEREA COLOMBIANA
Empresa: PAR001 FUERZAS AEREA COLOMBIANA

Fecha: 01/08/2018 15:34:32
Tel.:
Caja No.:

Código	Detalle	Vr. Unitario	Cant.	Vr. Total
SCR	ITEM NO.1 OD ESF+/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	30	225,000
SCR3	ITEM NO.1 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	31	232,500
SS2	ITEM N.2 OD +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE	7,500	4	30,000
SSS2	ITEM N.2 OI +/- 2.25 A 3.00 ALTO INDICE	7,500	5	37,500
SS5	ITEM N.5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	3	22,500
SSS5	ITEM N.5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	3	22,500
SS6	ITEM N.6 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	16	160,000
SSS6	ITEM N.6 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	17	170,000
SPOLY	ITEM NO.7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	15,000	8	120,000
SPOLYC	ITEM NO.7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 4.00 POLICARBONATO	15,000	9	135,000
SITEM8	ITEM N.8 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL -4.25 A 6.00 POLICARBONATO	9,000	1	9,000
SITEMN8	ITEM N.8 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL -4.25 A 6.00 POLICARBONATO	9,000	1	9,000
SITEM9	ITEM NO.9 OD +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5,000	3	15,000
SITE9	ITEM NO.9 OI +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5,000	3	15,000
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
SS23	ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO	75,000	14	1,050,000
SAR	ITEM NO.27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	2	10,000
SARP	ITEM NO.27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	2	10,000
SS13	ITEM N.13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	7	280,000
SSS13	ITEM N.13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	7	280,000
S84	ITEM NO.28 MONTURAS	35,000	92	3,220,000

Aceptada:

Firma y C.C. Cliente
cc 30343174

No Gravado	4,593,000	*Sub-Total*	7,813,000
Gravado	2,705,882	*Descto (-)*	0
I.V.A. 19 %	514,118	*Subsidio (-)*	0
Abono	0		
Saldo	7,813,000	*TOTAL*	7,813,000

Vendedor: JEIMY PINZON

Observación ***SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 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

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 LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5001892814	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Proveedor: NORMA LIDIA BARRERA PARAMO		NIT: 30343174
N° Contrato: 3700027090 / SF6820180018	Factura: OE037	Consecutivo: 0000000036	Doc. Referencia: 3500102896	Fecha: 03.08.2018

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 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		92,00	35.000,00	3.220.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	5.000,00	10.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	5.000,00	10.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		30,00	7.500,00	225.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A	30.04.2020	C/U		31,00	7.500,00	232.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	7.500,00	22.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	7.500,00	22.500,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		16,00	10.000,00	160.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		17,00	10.000,00	170.000,00
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		8,00	15.000,00	120.000,00
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		9,00	15.000,00	135.000,00
2503955		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	9.000,00	9.000,00
2503955		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		1,00	9.000,00	9.000,00
2503957		1514040050	LENTE POLI +/-2.25 A 4.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	5.000,00	15.000,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA

ACTA DE JUNTA MEDICO LABORAL DEFINITIVA Nro. 026-18 CACOM 1
REGISTRADA EN EL LIBRO ACTAS FOLIO No 010.

LUGAR Y FECHA: Puerto Salgar, Cundinamarca **11 de Abril de 2018**.

INTERVIENEN: SSO SILVA JULIAN
MEDICO ESM 255728511782

Subteniente CONTRERAS ELIZABETH.
Médico SSO ESM 255728511782.

Subteniente BELTRAN CARLOS.
Médico SSO ESM 255728511782.

ASUNTO: TRATA DEL ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL DEFINITIVA, PRACTICADA AL SEÑOR **CAPITAN RAMOS RODRIGUEZ OSCAR DARIO**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 75.094.876 DE MANIZALES, CALDAS**, QUE ESTUDIA EN TODAS SUS PARTES LOS DOCUMENTOS DE SANIDAD DEL CASO A VALORAR, CLASIFICANDO LA CAPACIDAD LABORAL, LESIONES, SECUELAS, INDEMNIZACIONES E IMPUTABILIDAD AL SERVICIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DECRETO 94 DEL 11 DE ENERO DE 1989 Y LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DEL DECRETO 1796 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000, ACORDANDO EL TEXTO Y CONCLUSIONES, DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR LOS ESPECIALISTAS TRATANTES.

En Puerto Salgar, (C/marca), el 11 DE ABRIL DEL 2018, se reunieron los Médicos anteriormente anotados, para efectuar la Junta Médico Laboral Definitiva **Nro. 026-18 CACOM 1** al Señor**CAPITAN RAMOS RODRIGUEZ OSCAR DARIO,** después de estudiar en todas sus partes los documentos de Sanidad relacionados con el caso mencionado, acordamos el texto y conclusiones del Acta de Junta que se transcribe a continuación:

I. **IDENTIFICACIÓN.**

El señor **CAPITAN RAMOS RODRIGUEZ OSCAR DARIO**, identificado con la Cédula de **No. 75.094.876 DE MANIZALES CALDAS**, Fecha de Nacimiento: 13 DE JULIO DE 1980, natural de Pacora Caldas, Edad: 37 años, Dirección: Base Aérea German Olano, Puerto Salgar, Cundinamarca. Teléfono: 3016620905.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 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 : ENTRADA LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5001892814	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Proveedor: NORMA LIDIA BARRERA PARAMO		NIT: 30343174
N° Contrato: 3700027090 / SF6820180018	Factura: OE037	Consecutivo: 0000000036	Doc. Referencia: 3500102896	Fecha: 03.08.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503957		1514040050	LENTE POLI +/-2.25 A 4.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		3,00	5.000,00	15.000,00
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		7,00	40.000,00	280.000,00
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		7,00	40.000,00	280.000,00
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE +/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		5,00	7.500,00	37.500,00
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE +/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		4,00	7.500,00	30.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		22,00	40.000,00	880.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		22,00	40.000,00	880.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (ENTRADA LENTES Y MONTURAS)		N/A		C/U		14,00	75.000,00	1.050.000,00

TOTAL:	7.813.000,00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	7.813.000,00	0,00
2401010020	0,00	7.813.000,00
TOTAL SUMA	7.813.000,00	7.813.000,00

RECIBI Katerine Arrieta NOMBRE: TENNIS TEJADA LINA MAYERLY ALMACENISTA	VoBo Ingrid Vargas NOMBRE: ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS

ORDEN No.	SSEFM-2018-07-922739	FECHA DE PRESCRIPCIÓN:	31-07-2018 08:33:08	CIE 10	D752	No registra	No registra	No registra
ESM QUE GENERA LA FÓRMULA	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5117 BASE AEREA GERMAN OLANO COMANDO AÉREO DE							
UNIDAD ORGANICA	DISPENSARIO MEDICO FAC							
ARL	No registra	EPS	No registra	CAMA	No registra	FUERZA	FAC	

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	N° HISTORIA	AFILIACIÓN
SUBOF TEC CUARTO	ANGELICA JULIETH FERNANDEZ BELTRAN	28	1023888699	Cotizante

CENTRO DE COSTOS: No registra

ORDEN MÉDICA

	PROCEDIMIENTO SOLICITADO	CÓDIGO	VALOR	CANTIDA
1	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	903809	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			
2	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	903895	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			
3	NITROGENO UREICO	903856	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			
4	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	903867	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			
5	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	903866	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			
6	HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES	902209	No	1
	Paciente femenina de 28 años quien asiste a consulta de control quien refiere antecedente de trombocitosis desde el 2012 viene en manejo			

NOMBRE MÉDICO

FIRMA MÉDICO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 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 : ENTRADA 5001892814	N° de Documento 4906834604	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino:		NIT:
Entregado a: ST. VARGAS INGRID	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000284	Doc. Referencia:	Fecha: 03.08.2018

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 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	92,00	35.000,00	3.220.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	2,00	5.000,00	10.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	2,00	5.000,00	10.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	30,00	7.500,00	225.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	31,00	7.500,00	232.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	3,00	7.500,00	22.500,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	3,00	7.500,00	22.500,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	16,00	10.000,00	160.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	17,00	10.000,00	170.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	9,00	15.000,00	135.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	8,00	15.000,00	120.000,00
2503955		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	1,00	9.000,00	9.000,00
2503955		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 4.25 A 6.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	1,00	9.000,00	9.000,00
2503957		1514040050	LENTE POLI +/-2.25 A 4.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	3,00	5.000,00	15.000,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 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 : ENTRADA 5001892814	N° de Documento 4906834604	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino:		NIT:
Entregado a: ST. VARGAS INGRID	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000284	Doc. Referencia:	Fecha: 03.08.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503957		1514040050	LENTE POLI +/-2.25 A 4.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	3,00	5.000,00	15.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	7,00	40.000,00	280.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A	30.04.2020	C/U	SF683ALM01	7,00	40.000,00	280.000,00
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	5,00	7.500,00	37.500,00
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	4,00	7.500,00	30.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	22,00	40.000,00	880.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	22,00	40.000,00	880.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (ENTRADA 5001892814)		N/A		C/U	SF683ALM01	14,00	75.000,00	1.050.000,00

TOTAL:	7.813.000,00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	7.813.000,00
5111140270	7.813.000,00	0,00
TOTAL SUMA	7.813.000,00	7.813.000,00

RECIBI Ingrid Vargas	Katerine Arteaga	VoBo Ingrid Vargas
NOMBRE: ST. VARGAS INGRID C.C.	NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY ALMACENISTA	NOMBRE: ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Solicitud	2018-08-08-7:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	13518	Fecha Registro:	2018-08-08	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:	7.298.882,00	Valor Iva:	514.118,00	Valor Total:	7.813.000,00	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
23012	FACTURA	2018-08-08

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

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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 al dia primero (1) del mes Agosto 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:	4228087594	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:		AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		8071679504	

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

IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30343174	
BRE O RAZÓN SOCIAL:		NORMA LIDIA BARRERA PARAMO	
ADMINICIPIO:	LA DORADA DEPARTAMENTO:	CALDAS	
CCIÓN.	CALLE 12 N 3-28 TELÉFONO:	6577551	
APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE.	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
EMPRESA.	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SI	

RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4228087594	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2018/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	807 18879504		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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
	25-14 COLPENSIONES	2	$ 459.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.500	$ 0	$ 459.500
	230301-PORVENIR	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
OTALES:										$ 584.500	$ 0	$ 584.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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
17	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 77.900
17	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 37.000
4	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
OTALES:													$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 146.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.200	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 19.200
OTALES:									$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 19.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES SALINTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
C 24651696	GARCIA TIQUE DIANA CAROLIN	DEPEND		$ 924.592			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 924.592	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148.000
C 24717437	PAZON RAMIREZ JENNY MARCELA	DEPEND		$ 781.242			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
C 37544761	HERRERA CALIXA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.946.563			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.946.563	$ 311.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 311.500

SEGURIDAD SOCIAL / SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VI 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
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 924.592	$ 37.000	$ 0	$ 37.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 924.592		$ 4.100	30	$ 924.592	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 37.000	$ 0	$ 0
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
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

07/21 10:07 USUARIO: SOI Nit30343174

PAGOS

FECHA: 2018372
JORNADA:
OFICINA: 05
MAQUINA:
NO.PRODUCTO:
NOMBRE:MUN DOR
NO.TRANSACCION
REF1:

VR.TRANSAC.:
VR.COMISION:

* OTROS CANALES
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCION PRO
EXITOSA

POR FAVOR VE
INFORMACION IMP

- FIN -

Jun Ind.

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación ☒ Retiro ☒ Pago Factura ☒

No. Cuenta/C.C. 7594.

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.
Acepto solicitar servicio de escolta de la Policía: SI ☒ NO ☒

Firma:

Norma L. Barrera P.

C.C. T= 30343174-4

Valor $ 896.100.

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.
Cliente: Copia física
Banco: Formato electrónico original

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios ingrese a:
www.bancoomeva.com.co

SF-FT-511/V4(Reverso)

MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
2018-08-08-8:08 a. m.	

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-068-DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR

Cédula de Ciudadania	30343174	NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05134317401	NORMA LIDIA BARRERA PARAMO	Pesos	Activa	2025/03/31

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																APORTES						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	VSP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	LPA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	VALE A AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJA	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUN PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	14105603	REINOSO CAMACHO FERNANDO	EPS008	230301	CCF24																			738.000	738.000	738.000	738.000	0			118.100	0	0	29.600	0
2	CC	7726172	TRUJILLO COVALEDA JOHN JAIRO	EPS037	230301	CCF24																			738.000	738.000	738.000	738.000	0			118.100	0	0	29.600	0
3	CC	79417030	ORTIZ GARCIA CARLOS ANDRES	EPS008	25-14	CCF24																			738.000	738.000	738.000	738.000	0			118.100	0	0	29.600	0
4	CC	79802510	MARTINEZ ORDUZ GERMAN ALBERTO	EPS008	230301	CCF24																			738.000	738.000	738.000	738.000	0			118.100	0	0	29.600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado		**Sociedad**	: **ESM-CACOM1**	Ejercicio	:2018
N° documento	:3500000120	NIT	: 830039670-5	Período	:08
Fe. documento	:16.08.2018	Fe.contab.	: 16.08.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBL13118 NORMA				
Texto cab. Doc.	:OBL13118 NORMA BARRERA				

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				7.495.019,00
002	27	2401010010	NORMA LIDIA BARRERA	30343174		7.495.019,00	
					TOTALES:	7.495.019,00	7.495.019,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: OBL13118 NORMA BARRERA OP247452618 CTO18 FRA23012

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

Ordenador del gasto:

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 [illegible]
Fecha y Hora Sistema	2018-08-10-10:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13118	Fecha Registro:	2018-08-09	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:	7.813.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	7.813.000,00	Saldo x Ordenar:	7.813.000,00	
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:	317.981,00	Valor Neto:	7.495.019,00		Nro. Compromiso:	2218	Nro. Cdp:	2118	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	633038	

TERCERO

Identificacion:	30343174	Razon Social:	NORMA LIDIA BARRERA PARAMO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	13518	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	23012	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-09

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	A-2-0-4-4-4 ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF					
					Total:	7.813.000,00	0,00	7.813.000,00	7.813.000,00

Objeto:	FACTURA 23012

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	2018-12-03	Generada	7.813.000,00

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	7.298.882,00	2,500 %	182.472,00	182.472,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	514.118,00	15,000 %	77.118,00	77.118,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	7.298.882,00	0,800 %	58.391,00	58.391,00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

AS14. LUISA FERNANDA SANTANA VARGAS
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 [illegible]
Fecha y Hora Sistema	2018-08-17-12:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247452618	**Fecha Registro:**	2018-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13118	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-08-16	**Código de Referencia:**	04500100900247452618	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.813.000,00	**Valor Deducciones:**	317.981,00	**Valor Neto:**	7.495.019,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	7.813.000,00	Valor Deducciones	317.981,00	Valor Neto	7.495.019,00	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 PARAMO	**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:**	OBL13118 CTO18 FACT 23012	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2018-08-10

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	7.813.000,00	0,00	7.813.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	182.472,00	182.472,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.118,00	77.118,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	58.391,00	58.391,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
068 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-16	7.813.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ

TESORERA CACOM-1