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

CERTIFICACIÓN N° (Número) 186

FECHA: **12 DE OCTUBRE 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: ***$5.665.000,00***
MES DE PAGO: ***OCTUBRE 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

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DE GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. MEJIA JENNIFER
JEFE DECON

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 01/10/2018
CONTRATO N°	018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE 10 DE MARZO DE 2018
OBJETÒ 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 01 del mes de Octubre 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, 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
ITEN 1 OD ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	8	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 132 lentes y 66 monturas para el mes de septiembre de 2018.
ITEN 1 OI ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	8	
ITEM 5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	6	
ITEM 5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	6	
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	7	
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	7	
ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	12	
ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONAT	12	
ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	5	
ITEM 13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	5	
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	24	
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	24	
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA	4	
ITEM 27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	1	
ITEM 27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	1	
ITEM 15 OD+/+0.00 A 3.00 CYL -000 A 2.00 ALTO INDICE	1	
ITEM 15 OI+/+0.00 A 3.00 CYL -000 A 2.00 ALTO INDICE	1	
ITEM 28 MONTURAS	66	

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
SALDO	$5.062.337,6	No Aplica

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

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. 23340

Identificación: 830039670-5 *Fecha:* 29/09/2018 12:38:23
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	24	960,000
SBFTP	ITEM NO.19 OI-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	40,000	24	960,000
SCR	ITEM NO.1 OD ESF+/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	8	60,000
SCR3	ITEM NO.1 OI ESF +/- 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	8	60,000
SS5	ITEM N.5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	6	45,000
SSS5	ITEM N.5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	7,500	6	45,000
SS6	ITEM N.6 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	7	70,000
SSS6	ITEM N.6 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	10,000	7	70,000
SPOLY	ITEM NO.7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	15,000	12	180,000
SPOLYC	ITEM NO.7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 4.00 POLICARBONATO	15,000	12	180,000
SS13	ITEM N.13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	5	200,000
SSS13	ITEM N.13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	40,000	5	200,000
SS23	ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO	75,000	4	300,000
SAR	ITEM NO.27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	1	5,000
SARP	ITEM NO.27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	1	5,000
SALTO	ITEM NO.15 OD+/-0.00 A 3.00 CYL -0.00 A 2.00 ALTO INDICE	7,500	1	7,500
SALTOI	ITEM NO.15 OI+/-0.00 A 3.00 CYL -0.00 A 2.00 ALTO INDICE	7,500	1	7,500
S84	ITEM NO.28 MONTURAS	35,000	66	2,310,000

Aceptada:

Firma y C.C. Cliente
CC 30343174

No Gravado	3,355,000	*Sub-Total*	5,665,000
Gravado	1,941,176	*Descto (-)*	0
I.V.A. 19 %	368,824	*Subsidio (-)*	0
Abono	0		
Saldo	5,665,000	***TOTAL***	**5,665,000**

Vendedor: JEIMY PINZON

Observación ***SON: CINCO MILLONES SEICIENTOS SECENTA Y CINCO 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

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 : OS288 USUARIOS	N° de Documento 4907008185	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino:		NIT:
Entregado a: AT. KELLY BELTRAN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000430	Doc. Referencia:	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
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	12,00	40.000,00	480.000,00
2582641		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	5,00	75.000,00	375.000,00

TOTAL:	3.850.000,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	3.850.000,00
7355010150	3.850.000,00	0,00
TOTAL SUMA	3.850.000,00	3.850.000,00

RECIBI Kelly Beltran		VoBo
NOMBRE: AT. KELLY BELTRAN C.C.	NOMBRE: T3. ENNIS TEJADA LINA MAYERLY ALMACENISTA	NOMBRE: ORDENADOR DEL GASTO

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 : OS288 USUARIOS	N° de Documento 4907008185	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 1	Código: SF68	Destino:		NIT:
Entregado a: AT. KELLY BELTRAN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000430	Doc. Referencia:	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
2502649		1514040050	MONTURAS PARA LENTES DE FORMULA (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	46,00	35.000,00	1.610.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	7,00	7.500,00	52.500,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	7,00	7.500,00	52.500,00
2503949		1514040050	LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	2,00	7.500,00	15.000,00
2503949		1514040050	LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	2,00	7.500,00	15.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	5,00	10.000,00	50.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	5,00	10.000,00	50.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	14,00	15.000,00	210.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	14,00	15.000,00	210.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (OS288 USUARIOS)		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 (OS288 USUARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	3,00	40.000,00	120.000,00
2503961		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 4.25 A 6.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	5.000,00	5.000,00
2503961		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 4.25 A 6.00 (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	5.000,00	5.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (OS288 USUARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	12,00	40.000,00	480.000,00

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado **Sociedad : ESM-CACOM1** Ejercicio :2018
N° documento :3500000160 NIT : 830039670-5 Período :10
Fe. documento :19.10.2018 Fe.contab. : 19.10.2018 Moneda doc.:COP
Referencia :OBL18418 NORMA
Texto cab. Doc. :OBL18418 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				5.434.903,00
002	27	2401010010	NORMA LIDIA BARRERA	30343174		5.434.903,00	
					TOTALES:	5.434.903,00	5.434.903,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: OBL18418 NORMA BARRERA OP321924118 CTO18

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 factura 23340	N° de Documento 5001940938	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: OE OPTICA ANDES	Consecutivo: 0000000053	Doc. Referencia:	Fecha: 01.10.2018

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 factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		66,00	35.000,00	2.310.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		1,00	5.000,00	5.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		1,00	5.000,00	5.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		8,00	7.500,00	60.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		8,00	7.500,00	60.000,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		6,00	7.500,00	45.000,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		6,00	7.500,00	45.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		7,00	10.000,00	70.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		7,00	10.000,00	70.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		12,00	15.000,00	180.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		12,00	15.000,00	180.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		5,00	40.000,00	200.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (Entrada factura 23340)		N/A	30.04.2020	C/U		5,00	40.000,00	200.000,00
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00

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 factura 23340	N° de Documento 5001940938	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: OE OPTICA ANDES	Consecutivo: 0000000053	Doc. Referencia:	Fecha: 01.10.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		1,00	7.500,00	7.500,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		24,00	40.000,00	960.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		24,00	40.000,00	960.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (Entrada factura 23340)		N/A		C/U		4,00	75.000,00	300.000,00

TOTAL:	5.665.000,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	5.665.000,00	0,00
2401010020	0,00	5.665.000,00
TOTAL SUMA	5.665.000,00	5.665.000,00

RECIBI	VoBo
NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY ALMACENISTA	NOMBRE: ORDENADOR DEL GASTO

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 : 5001940938 LENTES ANDES	N° de Documento 4906955185	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: 0000000373	Doc. Referencia:	Fecha: 01.10.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2502649		1514040050	MDNTURAS PARA LENTES DE FDRMULA (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	66,00	35.000,00	2.310.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFDCAL ANTIREFLEJD (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	1,00	5.000,00	5.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFDCAL ANTIREFLEJD (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	1,00	5.000,00	5.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	8,00	7.500,00	60.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	8,00	7.500,00	60.000,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	6,00	7.500,00	45.000,00
2503952		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	6,00	7.500,00	45.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	7,00	10.000,00	70.000,00
2503953		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 0.00 A 2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	7,00	10.000,00	70.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	12,00	15.000,00	180.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	12,00	15.000,00	180.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	5,00	40.000,00	200.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	5,00	40.000,00	200.000,00
2503962		1514040050	LENTE ALTD INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	7.500,00	7.500,00

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 : 5001940938 LENTES ANDES	N° de Documento 4906955185	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: 0000000373	Doc. Referencia:	Fecha: 01.10.2018

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503962		1514040050	LENTE ALTO INDICE+/-0.00A3.00 -0.00A2.00 (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	1,00	7.500,00	7.500,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	24,00	40.000,00	960.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	24,00	40.000,00	960.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (5001940938 LENTES ANDES)		N/A		C/U	SF682FAM01	4,00	75.000,00	300.000,00

TOTAL:	5.665.000,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	5.665.000,00
7355010150	5.665.000,00	0,00
TOTAL SUMA	5.665.000,00	5.665.000,00

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.

Usuario Solicitud	MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad Ejecutora Solicitud	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Fecha y Hora Solicitud	2018-10-12-1:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	19018	**Fecha Registro:**	2018-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2218	**Nro. Cdp:**	2118	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.665.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.665.000,00	**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**
23340	FACTURA	2018-10-12

Objeto.:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS CTO 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-2557-2511782-2018

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 Octubre de 2018

Norma Lidia Barrera Paramo
Representante Legal
cc. 30.343.174

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	30343174
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NORMA LIDIA BARRERA PARAMO
CIUDAD/MUNICIPIO	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CL 12 # 3 28	TELEFONO:	8577551
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4240635202	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2018
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991150838				

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
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.200	$ 0	$ 354.200
SUBTOTALES:										$ 354.200	$ 0	$ 354.200

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 COTIZACION	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 276.700
SUBTOTALES:													$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 276.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA 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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 44.300	$ 0	$ 44.300
SUBTOTALES:			$ 44.300	$ 0	$ 44.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	VSP	TDE	TAE	FAE	FAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 30343174	BARRERA PARAMO NORMA LIDIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.213.151				NO														

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF ADMIN	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION (ING+PRDTEC.)	30	$ 2.213.151	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 354.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.213.151	$ 276.700	$ 0	$ 276.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.213.151	$ 30343174	$ 11.600	030	$ 2.213.151	SCCF24-COMPENSAR	$ 44.300	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 886.800

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 070 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 4501 La Dorada
CAJERO KBVG9693
FECHA 2018/09/26 HORA 15:02:10
NOMBRE APORTANTE NORMA LIDIA BARRERA
CEDULA /NIT 30343174

EFECTIVO 1,023,000.00
TOTAL 1,023,000.00
PLANILLA 4244521148
Periodo de pago: Año 2018 - Mes 9

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. 805.015.407-1

SF-FT-511/V4(Anverso)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIsantana	Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-17-8:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18418	Fecha Registro:	2018-10-17	Unidad / Subunidad	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.665.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.665.000,00	Saldo x Ordenar:	5.665.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	230.097,00	Valor Neto:	5.434.903,00			Nro. Compromiso:	2218	Nro. Cdp:	2118
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	845283

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:	19018	Tipo:	Compra de Bienes a	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	23340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-17

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 PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO	Nación	16	SSF					
					Total:	5.665.000,00	0.00	5.665.000,00	5.665.000,00

Objeto:	FACTURA 23340

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-11	Generada	5,665,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALDR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	5,296,176.00	2.500 %	132,404.00	132,404.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	368,824.00	15.000 %	55,324.00	55,324.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	5,296,176.00	0.800 %	42,369.00	42,369.00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

AS14. RAFAEL OCHOA TOVAR
Asistente Gestión Contable

T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ
Jefe Departamento Financiero CACOM-1(E)

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: 2018-11-28-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321924118	**Fecha Registro:**	2018-10-17	**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:**	18418	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-10-19	**Código de Referencia:**		04500100900321924118	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	5.665.000,00	**Valor Deducciones:**		230.097,00	**Valor Neto:**	5.434.903,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.665.000,00**	Valor Deducciones	230.097,00	Valor Neto	**5.434.903,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	18418	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2018-10-17

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	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	132.404,00	132.404,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	55.324,00	55.324,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	42.369,00	42.369,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ

TESORERA CACOM-1