DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado		**Sociedad**	: **ESM-CACOM1**	Ejercicio	:2019
N° documento	:3500000071	NIT	: 830039670-5	Período	:08
Fe. documento	:28.08.2019	Fe.contab.	: 28.08.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OB12719 OP237021				
Texto cab. Doc.	:OB12719 OP237021919 CT20				

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				21.412.225,00
002	27	2401010010	NORMA LIDIA BARRERA	30343174		21.412.225,00	
					TOTALES:	21.412.225,00	21.412.225,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: OB12719 OP237021919 CT20 LENTES Y MONTURAS NORMA

Elaboró: CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrochoa Rafael Antonio Ochoa Tovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12719	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**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:	22.266.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.266.000,00	**Saldo x Ordenar:**	22.266.000,00
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:	853.775,00	**Valor Neto:**	21.412.225,00			**Nro. Compromiso:**	2419	**Nro. Cdp:**	2219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	591611

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:	12619	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	24891	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-23

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 COMBATE No. 1 CACOM 1	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	16	SSF					
					Total:	22.266.000,00	0,00	22.266.000,00	22.266.000,00

Objeto:	FACTURA 24891

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	2019-12-10	Generada	22.266.000,00

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	21.248.941,00	2,500 %	531.224,00	531.224,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.017.059,00	15,000 %	152.559,00	152.559,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	21.248.941,00	0,800 %	169.992,00	169.992,00

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
Segundo Comandante CACOM-1

AS14. RAFAEL OCHOA TOVAR
Asistente Gestión Contable

CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Jefe Departamento Financiero CACOM-1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrochoa Rafael Antonio Ochoa Tovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-06-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237021919	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**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:**	12719	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-28	**Código de Referencia:**	04500100900237021919	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	22.266.000,00	**Valor Deducciones:**	853.775,00	**Valor Neto:**	21.412.225,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**22.266.000,00**	Valor Deducciones	853.775,00	Valor Neto	**21.412.225,00**	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:**	OBL12719 CTO20 FACT 24891	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-08-23

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-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	16	SSF	22.266.000,00	0,00	22.266.000,00				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 %	531.224,00	531.224,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	152.559,00	152.559,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	169.992,00	169.992,00	

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	2019-08-27	22.266.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Tesorera CACOM-1 (E)

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

CERTIFICACIÓN N° (Número) 119

FECHA: **21 DE AGOSTO DE 2019**

EL SUSCRITO ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DEL 20 DE MAYO DE 2019*** 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.: ***020-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019***
PROVEEDOR: ***NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO CC. 30.343.174***
VALOR TOTAL. **$40.000.000,00**
VALOR A PAGAR: **$22.266.000,00 (02-01-01-004-008-01-16)**
MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	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	***5***
	TOTAL FOLIOS	***18***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DE GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
Asistente Gestión Contable

CT. BARRIGA PILAR
ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

	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 PARCIAL	FECHA 13/08/2019
CONTRATO N°	NO. 020-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE 17 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIAROS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 PARA LA VIGENCIA 2019, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO MES A MES DE ACUERDO AL CORTE DE FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN; VIGENCIA 2019: HASTA LA SUMA DE $40.000.000.00 PREVIA PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITA CON EL SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.
CONTRATISTA	NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RAMIREZ CASTAÑEDA YERLY BIBIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2019
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 13 del mes de AGOSTO de 2019,** se reunieron la Señora Técnico Tercero RAMIREZ CASTAÑEDA YERLY BIBIANA, 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.

	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

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

30343174 NORMA LIDIA BARRERA PARAMO NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	T3 T3. RAMIREZ CASTAÑEDA YERLY BIBIANA GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: T3. RAMIREZ CASTAÑEDA YERLY BIBIANA

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. **24891**

Identificación: 830039670-5 *Fecha:* 05/08/2019 15:41:36
Paciente: FUERZA AEREA COLOMBIANA *Tel.:*
Empresa: PAR001 FUERZAS AEREA COLOMBIANA *Caja No.:*

Código	Detalle	Vr. Unitario	Cant.	Vr. Total
SS13	ITEM N.13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	35,000	108	3,780,000
SSS13	ITEM N.13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL -2.25 A 4.00 POLICARBONATO	35,000	108	3,780,000
SPOLY	ITEM NO.7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	14,000	19	266,000
SPOLYC	ITEM NO.7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 4.00 POLICARBONATO	14,000	19	266,000
SS23	ITEM N.23 OD PROGRESIVO DE GAMA MEDIA POLICARBONATO	75,000	27	2,025,000
SSS23	ITEM N.23 OI PROGRESIVO DE MEDIA GAMA POLICARBONATO	75,000	27	2,025,000
SFTP	ITEM NO.19 OD-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	39,000	48	1,872,000
SBFTP	ITEM NO.19 OI-BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	39,000	48	1,872,000
SAR	ITEM NO.27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	1	5,000
SARP	ITEM NO.27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	5,000	1	5,000
S84	ITEM NO.28 MONTURAS	35,000	182	6,370,000

Aceptada:

Firma y C.C. Cliente
cc 30343174.

No Gravado	15,896,000	*Sub-Total*	22,266,000
Gravado	5,352,941	Descto (-)	0
I.V.A. 19 %	1,017,059	*Subsidio (-)*	0
Abono	0		
Saldo	22,266,000	***TOTAL***	**22,266,000**

Vendedor: JEIMY PINZON

Observación ***SON: VEINTI DOS MILLONES DOCIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE***

Copia de Factura

FACTURA GENERADA POR COMPUTADOR ART. 614, NUMERACION AUTORIZADA
RESOLUCION DIAN 18762011548621 DE DIC 03/2018 RANGO AUTORIZADO DESDE 23567 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

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

490.748 05 81

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

Entradas de bienes por concepto de : FRA 24891 NORMA BARRERA P	N° de Documento 5002152935	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: 3700041711 / SF6820190020	Factura: FRA 24891	Consecutivo: 0000000030	Doc. Referencia: 3500158772	Fecha: 02.08.2019

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 (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		182,00	35.000,00	6.370.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		2,00	5.000,00	10.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		19,00	14.000,00	266.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		19,00	14.000,00	266.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		108,00	35.000,00	3.780.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A	30.04.2020	C/U		108,00	35.000,00	3.780.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A		C/U		48,00	39.000,00	1.872.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A		C/U		48,00	39.000,00	1.872.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A		C/U		27,00	75.000,00	2.025.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (FRA 24891 NORMA BARRERA P)		N/A		C/U		27,00	75.000,00	2.025.000,00

TOTAL:	22.266.000,00

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

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

Entradas de bienes por concepto de : FRA 24891 NORMA BARRERA P	N° de Documento 5002152935	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:
3700041711 / SF6820190020	FRA 24891	0000000030	3500158772	02.08.2019

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	22.266.000,00	0,00
2401010020	0,00	22.266.000,00
TOTAL SUMA	22.266.000,00	22.266.000,00

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-295 USUSARIOS	N° de Documento 4907480881	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. ARISTIZABAL KATERINE	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000305	Doc. Referencia:	Fecha: 02.08.2019

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-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	182,00	35.000,00	6.370.000,00
2503746		1514040050	LENTE BIFOCAL ANTIREFLEJO (os-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	2,00	5.000,00	10.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (os-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	19,00	14.000,00	266.000,00
2503954		1514040050	LENTE POLI +/-0.00 A 2.00 - 2.25 A 4.00 (os-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	19,00	14.000,00	266.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (os-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	108,00	35.000,00	3.780.000,00
2503960		1514040050	LENTE POLI +/-4.25 A 6.00 - 2.25 A 4.00 (os-295 USUSARIOS)		N/A	30.04.2020	C/U	SF682FAM01	108,00	35.000,00	3.780.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (os-295 USUSARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	48,00	39.000,00	1.872.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (os-295 USUSARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	48,00	39.000,00	1.872.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (os-295 USUSARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	27,00	75.000,00	2.025.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (os-295 USUSARIOS)		N/A		C/U	SF682FAM01	27,00	75.000,00	2.025.000,00

TOTAL:	22.266.000,00

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

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

Entradas de bienes por concepto de : FRA 24891 NORMA BARRERA P	N° de Documento 5002152935	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: 3700041711 / SF6820190020	Factura: FRA 24891	Consecutivo: 0000000030	Doc. Referencia: 3500158772	Fecha: 02.08.2019

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	22.266.000,00	0,00
2401010020	0,00	22.266.000,00
TOTAL SUMA	22.266.000,00	22.266.000,00

RECIBI

NOMBRE: T3.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-21-12:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	12619	**Fecha Registro:**	2019-08-21	**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 Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2419	**Nro. Cdp:**	2219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	21.248.941,00	**Valor Iva:**	1.017.059,00	**Valor Total:**	22.266.000,00	**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
24891	FACTURA	2019-08-21

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS JULIO 2019 CTO 020-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

OPTICA ANDES

27 AÑOS DE EXPERIENCIA

La Dorada, Agosto 21 de 2019

CERTIFICADO

Yo **NORMA LIDIA BARRERA PARAMO** identificada con cedula de ciudadanía No.30.343.174 expedida en La Dorada Caldas, en calidad de Representante Legal de **OPTICA ANDES** manifiesto que estamos al día con los parafiscales (salud, pensión y caja de compensación) de **los últimos 6(seis) meses** y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013 estamos exentos de realizar los aportes al SENA e ICBF.

Agradeciendo la atención prestada

Cordialmente.

NORMA LIDIA BARRERA PARAMO
CC. 30.343.174
Representante Legal
OPTICA ANDES

CALLE 12 No. 3 – 28 Consultorio 105 TELEFAX 8577551 CELULAR 3206738183

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		3034174
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 Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		005 - OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4293885600	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES agosto	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9080923758

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 200,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,400	$ 0	$ 200,400
230301	230301-PORVENIR	1	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,500	$ 0	$ 132,500
SUBTOTALES:										$ 332,900	$ 0	$ 332,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50,100	$ 0	$ 0	$ 50,100
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 33,200
SUBTOTALES:													$ 83,300	$ 0	$ 0	$ 83,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11,000	$ 11,000	$ 0	$ 0	$ 11,000
SUBTOTALES:									$ 11,000	$ 0	$ 0	$ 11,000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	2	$ 83,300	$ 0	$ 83,300
SUBTOTALES:			$ 83,300	$ 0	$ 83,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	EMPLEADO PENSIONADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 24651696	GARCIA TIQUE DIANA CAROLIN	DEPEND		$ 1,252,431				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,252,431	$ 200,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200,400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,252,431	$ 50,100	$ 0	$ 50,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,252,431		$ 6,600	30	1,252,431	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 50,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 24717437	PINZON RAMIREZ JEIMY MARCELA	DEPEND		$ 828,116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	828,116	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 510.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	005 - OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4293886356	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2019				
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9080923762				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.100	$ 0	$ 374.100
SUBTOTALES:										$ 374.100	$ 0	$ 374.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 93.600
SUBTOTALES:													$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 93.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.300	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 12.300
SUBTOTALES:									$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 12.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 93.600	$ 0	$ 93.600
SUBTOTALES:			$ 93.600	$ 0	$ 93.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37548761	HERRERA GAMBA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 2.205.660			SI								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	2.338.040	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS037-NUEVA EPS	30	2.338.040	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.338.040		$ 12.300	30	2.338.040	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 573.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		005 - OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4289517540	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9995625162

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 353.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000	$ 0	$ 353.000
SUBTOTALES:										**$ 353.000**	**$ 0**	**$ 353.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 88.300
SUBTOTALES:													**$ 88.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 88.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	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		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 88.300	$ 0	$ 88.300
SUBTOTALES:			**$ 88.300**	**$ 0**	**$ 88.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37548761	HERRERA GAMBA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 2.205.698			SI																		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	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 541.200**

Planilla Pagada
asi SOI
Planilla Pagada

DRA. NORMA LIDIA BARRERA PARAMO
CC. 30.343.174
OPTOMETRA

PROOVEDOR: FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 830,039,670-5
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
255728511782, DEL CACOM-1 VIGENCIA 2019 DE ACUERDO A FICHA TECNICA

	IDENTI	NOMBRE	DESCRIPCION LENTES	VALOR LENTES	DESCRIPCION MONTURA	VALOR MONTURA	VALOR SUMINISTRO PACIENTE
1	CC,15,887,882	OSVALDO MAHECHA LUGO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LONDON L1001	$ 35.000	$ 105.000
2	CC,15,887,882	OSVALDO MAHECHA LUGO	ITEM 7 POLICARBONATO LEJOS	28.000			$ 28.000
3	CC,10,187,102	ALBEIRO LLOREDA GOMEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	POLS PO3312	$ 35.000	$ 105.000
4	TI,1054549156	JAROL ESTIVEN LLOREDA ROA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SONO SO4447	$ 35.000	$ 105.000
5	TI. 1007506568	JUSELTH STEVEN GUERRERO QUINTERO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-10	$ 35.000	$ 105.000
6	CC. 1,073,326,412	MAURA LILIAN ZAPATA ESCOBAR	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	PENTA P-5	$ 35.000	$ 63.000
7	CC. 1,066,725,207	NATALYA HERNANDEZ MARTINEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-02	$ 35.000	$ 105.000
8	CC. 24,706,297	MERCEDES GUARNIZO DE WILCHES	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-10	$ 35.000	$ 113.000
9	CC. 18,912,836	TOMAS GUEVARA PICON	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-5	$ 35.000	$ 113.000
10	TI. 1002580565	MELANY VELEZ CONTRERAS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ENERGY ENR-2	$ 35.000	$ 105.000
11	CC. 74,381,776	CAMILO ANDRES CASTELLANOS GUTIERREZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	PENTA P-8	$ 35.000	$ 63.000
12	CC. 79,641,047	LUIS ANTONIO GUZMAN SUAREZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PANTER R8654	$ 35.000	$ 105.000
13	CC.1,007,506,781	DAHIANA ALVAREZ FERNANDEZ	ITEM 27 POLICARBONATO ANTIRREFLEJO	10.000	SELLA SE-10	$ 35.000	$ 45.000
14	CC. 10,187,442	DANIEL ANTONIO REYES CARMONA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000		$ 35.000	$ 63.000
15	RC. 1058202168	JUAN JOSE GUZMAN AGUILAR	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	DULCE	$ 35.000	$ 63.000
16	CC. 30,348,986	PAULINA RONDON VALLE	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MECAT PL6042	$ 35.000	$ 113.000
17	TI. 1012355262	JEYS JAMMER AGUILAR ROJAS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LETT J 1043	$ 35.000	$ 105.000
18	CC. 10,167,312	ALBADAN PORTELA ARAGON	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	PENTA P-5	$ 35.000	$ 185.000
19	CC. 20,829,313	OLGA ROCIO VARGAS HERNANDEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-10	$ 35.000	$ 113.000
20	CC. 30,349,196	NELLY QUICENO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	NIAGAR RYG2001	$ 35.000	$ 113.000
21	CC. 36,538,325	MARIA DEYSI GALLEGO DUQUE	ITEM 13 POLICARBONAO	70.000			$ 70.000
22	CC. 36,538,325	MARIA DEYSI GALLEGO DUQUE	ITEM 13 POLICARBONAO	70.000	MANTIS 7320	$ 35.000	$ 105.000
23	TI. 1193093752	SANTIAGO ANDRE HUERTAS MATTOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	NIAGAR RYG-2001	$ 35.000	$ 105.000
24	CC. 41,666,899	MIRIAM DEL SOCORRO GARCIA DE MORENO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	FORUM XA929	$ 35.000	$ 113.000
25	CC. 30,389,035	MARIA HEIDI BEJARANO SOTO	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	SELLA SE-10	$ 35.000	$ 185.000
26	TI. 1058198149	JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000			$ 70.000
27	CC. 10,161,412	ANTONIO EDUARDO FORERO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	EVANS AT-303	$ 35.000	$ 113.000
28	CC. 3,130,847	JORGE ALBERTO RESTREPO GARCIA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-5	$ 35.000	$ 113.000
29	CC. 20,828,458	LUZ MARINA MONTOYA GALLEGO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-8	$ 35.000	$ 113.000
30	CC. 30,343,739	NELLY DEL SOCORRO ARENAS RUA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PANTER R8654	$ 35.000	$ 113.000
31	CC. 10,182,837	LUIS GABRIEL ACEVEDO GRANADA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LETT J1040	$ 35.000	$ 105.000
32	CC. 30,093,316	CARMEN ROSA ARGUMEDO VEGA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SELLA SE-02	$ 35.000	$ 113.000
33	RC. 1054562116	LAURA NICOLE MUÑOZ CRUZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	MANTIS P7314	$ 35.000	$ 63.000
34	CC. 49,652,769	DORA ECHEVERRY NORSON	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-5	$ 35.000	$ 113.000
35	CC. 10,173,859	LUIS ANTONIO LOMBANA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000			$ 70.000
36	CC. 10,173,859	LUIS ANTONIO LOMBANA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-10	$ 35.000	$ 105.000

37	CC, 1,054,545,896	LUZ ANDREA RUA AGUDELO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 105.000
38	TI. 1003697807	JUAN SEBASTIAN ROZO MONTALVO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-010	$	35.000	$ 105.000
39	TI. 1011098426	ANA VALERIA BERMUDEZ VALAGUERA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SELLA SE-10	$	35.000	$ 63.000
40	TI. 1054399217	LUNA PAOLA RUIZ LADINO	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 63.000
41	CC. 30,340,214	BLANCA EDILMA RAMIREZ DE MEDINA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	EVANS AT-310	$	35.000	$ 113.000
42	CC. 452,779	TITO ALFONSO BARRERA BUSTOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
43	CC. 452,779	TITO ALFONSO BARRERA BUSTOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EBERGY ENR-10	$	35.000	$ 105.000
44	TI. 1054552831	JULIANA SALAZAR RUA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SILK 1102	$	35.000	$ 63.000
45	CC. 10,177,969	RENE SANCHEZ BOCANEGRA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	LETT J1040	$	35.000	$ 185.000
46	CC. 10,167,920	JORGE SUAREZ BEJARANO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ENERGY ENR-5	$	35.000	$ 105.000
47	CC. 30,342,247	MARIA OTILIA PEREZ REYES	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	ENERGY ENR-10	$	35.000	$ 185.000
48	CC. 1,073,166,495	OSCAR ANDRES LUNA DELGADO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ENERGY ENR-3	$	35.000	$ 105.000
49	CC. 36,180,535	ROSA ELVIRA CASTILLO REYES	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	GIORGIA 4901	$	35.000	$ 185.000
50	CC. 30,347,425	ERLENDY DEVIA BARRIOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LONDON L-1004	$	35.000	$ 105.000
51	CC. 5,931,695	EZEQUIEL GARZON BONILLA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
52	CC. 5,931,695	EZEQUIEL GARZON BONILLA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS AT-311	$	35.000	$ 105.000
53	CC. 30,349,593	SANDRA DELGADO GARCIA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	GIORGIA 4909	$	35.000	$ 113.000
54	TI. 1054541093	DIEGO ALEXANDER GONZALEZ MANRIQUE	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LETT 1040	$	35.000	$ 105.000
55	CC. 1,014,208,726	YEISYTH VICTORIA JARAMILLO BONILLA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-04	$	35.000	$ 105.000
56	CC. 28,775,904	MARIA ELENA RAMIREZ LINARES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
57	CC. 28,775,904	MARIA ELENA RAMIREZ LINARES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PANTER R8654	$	35.000	$ 105.000
58	CC. 1,109,068,065	VIVIANA NIYIRETH GUZMAN FLOREZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	GALALRDO 1406	$	35.000	$ 105.000
59	TI. 1000126110	SKARLET MARISELA BELTRAN SANCHEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS AT-306	$	35.000	$ 105.000
60	CC. 10,168,380	PABLO RODRIGUEZ BETANCOURT	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	FRANS 2478	$	35.000	$ 185.000
61	CC. 24,707,294	OLGA JIMENEZ VILLEGAS	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-8	$	35.000	$ 113.000
62	CC. 10,164,765	HENRY PEREZ LIZARAZO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-5	$	35.000	$ 113.000
63	CC. 30,347,717	FRANCY NELY MIRANDA PAIPILLA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ENERGY ENR-10	$	35.000	$ 105.000
64	CC. 41,497,415	OLIVA ARIZA PEREZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-8	$	35.000	$ 113.000
65	CC. 1,015,397,726	DEYI YULIETHE VIUCHE CUADROS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	GIORGIA GIO4902	$	35.000	$ 105.000
66	CC. 30,345,854	MARIA DEL ROSARIO RUIZ CAICEDO	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 185.000
67	TI. 1058201891	JUAN DAVID LONDOÑO MEDINA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LAZER 2317	$	35.000	$ 105.000
68	CC. 10,172,584	JUAN CARLOS TIQUE GIL	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	ENERGY ENR-5	$	35.000	$ 185.000
69	CC. 30,347,005	MAGDALIA ACOSTA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ENERGY ENR-10	$	35.000	$ 113.000
70	TI. 1025322491	MARIA LIBNE FLOREZ MENESES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	GIORGIO GIO4902	$	35.000	$ 105.000
71	CC. 24,709,357	MARIA FANNY MEDINA VDA DE MENDEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 113.000
72	TI. 1002579468	LAURA CAMILA ORTIZ CORTES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PENTA P-8	$	35.000	$ 105.000
73	CC. 19,375,906	CARLOS JULIO MORENO MORENO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	LETTJ1040	$	35.000	$ 113.000
74	CC. 20,828,725	ANA CECILIA ANGULO MURCIA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 185.000
75	CC. 10,167,414	JORGE ENRIQUE BECERRA	ITEM 13 PLICARBONATO	70.000				$ 70.000
76	CC. 10,167,414	JORGE ENRIQUE BECERRA	ITEM 13 PLICARBONATO	70.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 105.000
77	CC. 41,791,265	NANCY YOLANDA VARGAS ZARATE	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	ENERGY ENR-10	$	35.000	$ 185.000
78	TI. 1073324403	JULIAN DAVID ALVAREZ ALZATE	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SELLA SE-10	$	35.000	$ 63.000
79	CC. 3,130,991	JOSE ANTONIO ALVAREZ BARRERO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 113.000
80	CC. 24,702,909	HILDA MARIA ZULETA RAMIREZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	BIG JOHN 3535	$	35.000	$ 113.000
81	CC. 24,704,912	MARIA ODILIA ARIAS BELTRAN	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 113.000
82	CC. 2,879,801	RAFAEL MENDEZ RODRIGUEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	EVANS AT-311	$	35.000	$ 113.000
83	TI. 1034779217	JUAN JOSE BECERRA ARDILA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ENERGY ENR-5	$	35.000	$ 105.000
84	CC. 24,708,766	LUZ MARINA POSAS HOYOS	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	ELITE 1826	$	35.000	$ 185.000
85	CC. 10,177,337	JHON JAIRO LOMBANA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000

86	CC. 10,177,337	JHON JAIRO LOMBANA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS AT-303	$	35.000	$ 105.000
87	CC. 24,711,707	OFELIA LANCHEROS DE CIFUENTES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
88	CC. 24,711,707	OFELIA LANCHEROS DE CIFUENTES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 105.000
89	CC. 65,498,716	ROCIO RUEDA JIMENEZ	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 185.000
90	TI. 1054555576	DARWIN ALEXIS HERNANDEZ CACERES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PENTA P-5	$	35.000	$ 105.000
91	CC. 24,651,359	YEIMI TORO CHACON	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 105.000
92	CC. 797,998	JOSE NORIEGA HERNANDEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
93	CC. 797,998	JOSE NORIEGA HERNANDEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	POLS PO3313	$	35.000	$ 105.000
94	CC. 30,390,371	ZULMA PANIAGUA SEPULVEDA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-02	$	35.000	$ 105.000
95	CC. 21,939,580	LADY LANER MUÑOZ MUÑOZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	EVANS AT-307	$	35.000	$ 113.000
96	CC. 24,705,263	NINFA AIDEE CORTES DE GOMEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	LETT J1043	$	35.000	$ 113.000
97	TI. 1058199619	IANNIS ESPINEL VALDES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-04	$	35.000	$ 105.000
98	CC. 20,828,926	MONICA BERNARDA ESTUPIÑAN	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	CRISTAL 17273	$	35.000	$ 185.000
99	CC. 24,708,357	LUZ DARY DIAZ DE MARTINEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SELLA SE-04	$	35.000	$ 113.000
100	TI. 1033108867	JUAN PABLO DUQUE GUTIERREZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	DULVE KIDS DCK2197	$	35.000	$ 63.000
101	CC. 24,711,113	MARIA RUBIELA ZULUAGA ZAPATA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000				$ 70.000
102	CC. 24,711,113	MARIA RUBIELA ZULUAGA ZAPATA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	CARLIN CA209	$	35.000	$ 105.000
103	CC. 24,712,778	ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	EVANS AT-308	$	35.000	$ 185.000
104	TI. 1054541047	CRISTIAN GARAY DELGADO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SONO 4446	$	35.000	$ 105.000
105	CC.30,387,283	CARMENZA PINZON PATIÑO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PENTA P-8		35.000	$ 105.000
106	CC.1,113,642,369	RAMIRO ANDRES GARCIA USMA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS AT-307		35.000	$ 105.000
107	CC.30,390,891	SORANY HENAO GARCIA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SILK 1109		35.000	$ 105.000
108	CC,353,911	EFRAIN ORTIZ GUERRA	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	DSHARLES SR-07		35.000	$ 105.000
109	CC,353,911	EFRAIN ORTIZ GUERRA	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000				$ 70.000
110	CC.1,007,391,432	LINA FERNANDA AGAMEZ CADENA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE LE 5165		35.000	$ 105.000
111	CC.24,704,846	MARIA PIEDAD FRANCO DE CASTILLO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE LE 5165		35.000	$ 105.000
112	CC.19,077,098	JOSUE DEL CARMEN TRIANA CHAPARRO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MANZIEV MA4387		35.000	$ 113.000
113	CC.10,155,013	EUGENIO TOVAR CASASBUENAS	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	MANZIEV 4383		35.000	$ 185.000
114	CC.46,647,319	CAROLINA REYES SANCHEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ONDE ON 4958		35.000	$ 105.000
115	CC.20,828,753	SANDRA PATRICIA SUAREZ TRIANA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	MANZIEV 4383		35.000	$ 185.000
116	CC.17,330,103	OSCAR HERNANDO SUPELANO PEÑARETE	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	DOLIC DO 3973		35.000	$ 105.000
117	CC.17,330,103	OSCAR HERNANDO SUPELANO PEÑARETE	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000				$ 70.000
118	CC.51,898,035	OLGA LUCIA RAMIREZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS 309		35.000	$ 105.000
119	CC.10,172,083	LUIS FELIPE SEPTIMO RUIZ BELTRAN	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MANZIEV MA4387		35.000	$ 113.000
120	CC.24,703,163	FANNY SANCHEZ DE VEGA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MANZIEV MA4387		35.000	$ 113.000
121	CC.10,170,153	JHON FREDY MONSALVE AGAMEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	MANZIEV MA4387		35.000	$ 105.000
122	TI.1002581368	LICETH YULIANA MAHECHA TORO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ONDE ON 4958		35.000	$ 105.000
123	CC.2,979,072	HUGO ENRIQUE SOTO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	RUF FINI HQ06		35.000	$ 113.000
124	CC.10,169,830	WALTER CORTES MEDINA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	EVANS AT-304		35.000	$ 63.000
125	CC.1,054,551,391	JENNIFER MAHECHA VEGA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA SE-04		35.000	$ 105.000
126	CC.20,828,684	MARTHA MAGNOLIA TRIANA LOMBANA	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	COTY VIEW COT08		35.000	$ 105.000
127	CC.20,828,684	MARTHA MAGNOLIA TRIANA LOMBANA	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000				$ 70.000
128	CC.52,191,211	YAMILE MARLENE CASTRO BERMUDEZ	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	COTY VIEW 06		35.000	$ 185.000
129	TI.1054552265	NICOL DAYANA JURADO PALACIOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SHARLES SR 02		35.000	$ 105.000
130	CC.20,828,520	OLGA LUNA LEYVA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	GIORJIA 4901		35.000	$ 185.000
131	CC.10,170,149	JULIAN DAVID GARCIA DUQUE	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES 09		35.000	$ 113.000
132	CC.20,828,211	GLACIELA MUÑOZ DE MURCIA	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	DOLIC DO 3973		35.000	$ 105.000
133	CC.20,828,211	GLACIELA MUÑOZ DE MURCIA	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000				$ 70.000
134	CC.1,073,327,736	LORENA RODRIGUEZ MONTOYA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	COTY VIEW 08		35.000	$ 105.000

135	CC.10,161,349	VICTOR JULIO MURCIA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS AT310	35.000	$	105.000
136	CC.1110498268	HECTOR BUITRAGO BENJUMEA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	RUF FINI 04	35.000	$	105.000
137	CC.1073324989	JESSICA ARIZA OSPINA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SHARLES SR 01	35.000	$	105.000
138	CC.32,896,297	MONICA MEJIA MARIN	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	COTY VIEW 08	35.000	$	63.000
139	CC.36,173,328	MARILUZ BORDA LOSADA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SELLA SE-02	35.000	$	113.000
140	TI.1058199854	MARIA PAULA ORDOÑEZ GOMEZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SILK 1109	35.000	$	63.000
141	CC.43,382,036	MARIBEL ALZATE RAMIREZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	EVANS 308	35.000	$	105.000
142	TI..1058201085	JUAN PABLO ORDOÑEZ GOMEZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	MEBIXZA GA1139	35.000	$	63.000
143	CC.10,300,377	JOHN JAIRO ORDOÑEZ DIAZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	MAZZIMO SI711	35.000	$	105.000
144	CC.40,769,801	GLADYS CALDERON BORRERO	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	SHARLES SR09	35.000	$	105.000
145	CC.40,769,801	GLADYS CALDERON BORRERO	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000			$	70.000
146	TI.1000328032	SANTIAGO VEGA LONDOÑO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE 5172	35.000	$	105.000
147	TI.1036220316	KENER ALEXIS SALCEDO AMAYA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SHARLES SR-09	35.000	$	105.000
148	TI.1058200821	JUAN JOSE DIAZ ORTIZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SHARLES SR-09	35.000	$	105.000
149	TI.1036222576	JANDRY ALEXANDER GONZALEZ AMAYA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	PANTER8654	35.000	$	105.000
150	CC.36,303,956	DINORA ASTRID AMAYA PRADA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LETT 5165	35.000	$	105.000
151	CC.30,385,755	FLOR ALBA VEGA MONTEALEGRE	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	COTY VIEW 10	35.000	$	105.000
152	CC.30,385,755	FLOR ALBA VEGA MONTEALEGRE	ITEM 13POLICARBONATO LEJOS	70.000			$	70.000
153	CC.1,054,548,354	LILIANA ANDREA CARDENAS MEIA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	ONDE ON 4958	35.000	$	63.000
154	TI.1025145775	SOFIA ORJUELA AGUILAR	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SONO SO4443	35.000	$	105.000
155	CC.20,828,799	BEATRIZ SALGUERO SANCHEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	KANGAKIDS 03450	35.000	$	113.000
156	TI.1072099865	SEBASTIAN VELANDIA HERNANDEZ	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	LET BEE 5169	35.000	$	63.000
157	CC.30,343,709	SEFORA CENTENO ROSSI	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	MANTIS P7320	35.000	$	185.000
158	CC.30,647,782	MELBA SANABRIA DE MENDEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES RP02	35.000	$	113.000
159	CC.22,109,551	CARMEN BERTILDA RAMIREZ ACOSTA	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000	EVANS AT 309	35.000	$	105.000
160	CC.22,109,551	CARMEN BERTILDA RAMIREZ ACOSTA	ITEM 13POLICARBONATO CERCA	70.000			$	70.000
161	CC.10,178,920	DAVID BLANCO ZAPATA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	ONDE 4951	35.000	$	113.000
162	TI.1073320354	DANIEL ESTEBAN VANEGAS ABELLANEDA	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	LET BEE LE 5172	35.000	$	63.000
163	CC.10.180.523	MARTIN GODOY DIAZ	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	COTY 10	35.000	$	185.000
164	CC.10,074,222	HUMBERTO MEJA TORRES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	COTY COT-08	35.000	$	105.000
165	CC.10,074,222	HUMBERTO MEJA TORRES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	COTY COT-08		$	70.000
166	CC.24,709,257	TERESA OSORIO GONZALEZ	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	LET BEE 5169	35.000	$	185.000
167	CC.79,106,809	ALFONSO CANO PULIDO	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	MANZIER 4390	35.000	$	185.000
168	CC.28,589,068	ESNEDA MONTOYA ZUBIETA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LAZER LZR2311	35.000	$	105.000
169	RC.1054562885	GABRIELA SANCHEZ MONTOYA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	COTY COT 06	35.000	$	105.000
170	CC.10,171,303	JORGE ALBERTO ALZATE	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES SR 06	35.000	$	113.000
171	CC.1,054,551,609	IDAMIS JULIETH RICO CABEZAS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE LE5166	35.000	$	105.000
172	CC.30,385,606	NELLY DIAZ AGUILAR	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES SR 09	35.000	$	113.000
173	TI.1109069004	YEFRI ALEJANDRA CARDONA GUZMAN	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE 5161	35.000	$	105.000
174	CC.352,052	MARCO AURELIO CALVO	ITEM 13 POLICARBONATO CERCA	70.000	MANZIEV 4381	35.000	$	105.000
175	CC.352,052	MARCO AURELIO CALVO	ITEM 13 POLICARBONATO LEJOS	70.000			$	70.000
176	CC.14,317,763	HUGO GARZON BONILLA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	EVANS AT 307	35.000	$	113.000
177	CC.51,769,110	ALEIDA ESQUIVEL TEJARA	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SELLA SE 02	35.000	$	113.000
178	CC.199,471	FILADELFO SUAREZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MANZIEV 4387	35.000	$	113.000
179	CC.30,390,228	LILIANA ABELLANEDA DE MURILLO	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SONO4446	35.000	$	105.000
180	CC.10,174,939	HERNAN VANEGAS LINARES	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	FRANS 2471	35.000	$	185.000
181	RC.1034787762	SAMUEL ARISTIZABAL BARRIOS	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	MIRAFLEX 47/17	35.000	$	105.000
182	CC.19,436,483	ORLANDO ROJAS PEREZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE 5172	35.000	$	105.000
183	CC.30,344,213	RUBIELA TABARES	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	LET BEE 5161	35.000	$	113.000

184	CC.1,070,961,192	YISELL NATHALIA ROJAS TOVAR	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	ONDE 4951	35.000	$	105.000
185	CC.11,291,511	HERNANDO HERNANDEZ VARGAS	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	SONO 4450	35.000	$	185.000
186	CC.10,173,432	JHON ALBEIRO SUAREZ ORTIZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	MANZIEV 4381	35.000	$	113.000
187	TI.1054555577	JORDY ESTEBAN PERALTA TORRES	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	MANTIS 7311	35.000	$	105.000
188	CC.3,131,330	CARLOS ANTONIO JIMENEZ GOMEZ	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	SHARLES SR 07	35.000	$	185.000
189	CC.24,711,041	LUZ MARINA ANGARITA SANCHEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES SR 02	35.000	$	113.000
190	TI.1002581425	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GOMEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SILK 1102	35.000	$	105.000
191	CC.30,246,824	MARTHA NIDIA PAEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES SR03	35.000	$	113.000
192	CC.1,007,329,852	EVELYN GARZON ESCARRAGA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	LET BEE 5166	35.000	$	105.000
193	TI.1090431163	ANYILIC RINCON PEÑARANDA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	SELLA 04	35.000	$	105.000
194	CC.21,175,844	MARIAMARYURI ALONSO PALACIO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	LET BEE 5161	35.000	$	113.000
195	CC.1,193,155,295	LUISA FERNANDA MURCIA MONSALVE	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	COTY COT 08	35.000	$	105.000
196	CC.29,553,343	VIVIANA LENIS BLANCO	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	ONDE 4958	35.000	$	185.000
197	CC.354,494	FERNANDO MURCIA	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	AVANS AT 311	35.000	$	105.000
198	RC.1056782222	DIEGO ALEXIS TOVAR ORDOÑEZ	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	KANGAKIDS033	35.000	$	105.000
199	CC.80,352,490	FREDY NUÑEZ OSPINA	ITEM 23 PROGRESIVO GAMA MEDIA	150.000	EVANS AT 307	35.000	$	185.000
200	CC.24,707,049	JULIA ESTHER CARDONA VIUDA DE DONATO	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	LET BEE 5161	35.000	$	113.000
201	CC.2,834,573	RAMIRO DONATO HERNANDEZ	ITEM 19 BIFOCAL TALLADO	78.000	SHARLES SR 07	35.000	$	113.000
202	CC.10,188,715	WILLIAM GARCIA HINCAPIE	ITEM 13 POLICARBONATO	70.000	DOLIC DO 3973	35.000	$	105.000
203	CC.1,054,558,948	NICOLLE RODRIGUEZ CLAROS	ITEM 7 POLICARBONATO	28.000	SHARLES SR-02	35.000	$	63.000
				15.896.000		$ 6.370.000	**$**	**22.266.000**