Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369018023	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	**Código de Referencia:**	04500740800369018023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	**Valor Deducciones:**	304.565,00	**Valor Neto:**	9.695.435,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.000.000,00**	Valor Deducciones	304.565,00	Valor Neto	**9.695.435,00**	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:	65700116	**Razón Social:**	YAMILE MURILLO PALMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0357008804	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE-2019	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-25

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
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				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 %	239.087,00	239.087,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	65.478,00	65.478,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-105 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-27	10.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema: 25/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11923	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2823	
Valor Inicial:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	10.000.000,00	
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:	304.565,00	**Valor Neto:**	9.695.435,00				**Valor IVA:**	436.521,01	**Nro. Cdp:**	2423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	65700116	**Razon Social:**	YAMILE MURILLO PALMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0357008804	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 016 FVE 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-10-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	CONTRATO 016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-LENTES Y MONTUREAS USUARIOS ESM-3114 FVE 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	10.000.000,00

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	9.563.478,00	2,500 %	239.087,00	239.087,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	436.521,01	15,000 %	65.478,00	65.478,00

CR (R) ERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Vo.Bo. ASD2.BAZURTO ADRIANA M
CONTADORA CACOM-4 (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006906-CP**

FECHA: 23-10-2023

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago total 016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	***MURILLO PALMA YAMILE***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***16 de enero de 6570***
No DOC. SOPORTE	***016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023***
VALOR TOTAL	***$10.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$10.000.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$10.000.000,00 02-02-01-004-008-03-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5003221286***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500393876***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BBVA***
TITULAR	***MURILLO PALMA YAMILE***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***0357000100008804***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FVE2019	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003221286	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 11823	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		***13***

FAC-S-2023-006906-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó:AS14. FRANCO / DECON

FAC-S-2023-006906-CP



HOJA CONTABILIZACIONES

COMPROMISO 2823

CAUSACION DE : YAMILE MURILLO PALMA CTA CORRIENTE 0357008804 BBVA

CONTRATO: 016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC

NIT: 65700116

FECHA: 25/10/2020

No FACTURA: FAC No. FVE2019

CXP 11823

CONCEPTO: CONTRATO 016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-LENTES Y MONTUREAS USUARIOS ESM-3114

DETALLES PAGO			TARIFA%	BASE	VALOR
VALOR SIN IVA	9.563.478,99	RETEFUENTE	2,5	9.563.478,99	239.087,00
AIU					-
IVA	436.521,01				-
TOTAL	10.000.000,00				-
		RETEIVA	15	436.521,01	65.478,00
					-
ACTIVIDAD ECONOMICA		RETEICA	0	9.563.478,99	-
					-
DOC SAP	8692	TOTAL DEDUCCIONES			304.565,00

CODIGO	DEBITO	CREDITO
561302001	10.000.000,00	
248102001		9.695.435,00
243608001		239.087,00
243625001		65.478,00
	10.000.000,00	10.000.000,00

ELABORO

OPS ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS

CONTADOR CONTRATISTA ESM 3114

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

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 4
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : factura fve2019	N° de Documento 5003221286	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 4	Código: SF70	Proveedor: MURILLO PALMA YAMILE		NIT: 65700116
N° Contrato: 3700098556 / SF702023CT16	Factura: 3500393876	Consecutivo: 0000000022	Doc. Referencia: 3500393876	Fecha: 23.10.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503899		1514040050	MONTURA EN TITANIO (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748147		C/U		40,00	52.494,49	2.099.779,75
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748148		C/U		21,00	30.248,59	635.220,31
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748139		C/U		48,00	30.000,00	1.440.000,00
2582591		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+2.00 (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748142		C/U		6,00	55.000,00	330.000,00
2582592		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+4.25 (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748146		C/U		2,00	54.500,00	109.000,00
2582598		1514040050	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA#DE -2.00 H (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748140		C/U		2,00	45.000,00	90.000,00
2582601		1514040050	LENTE BIFOCAL# ESPERA POSITIVA DE -6.25 (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748143		C/U		30,00	80.000,00	2.400.000,00
2582602		1514040050	LENTE BIFO. ESPERA NEGAT CUALQUIERA# ADD (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748141		C/U		2,00	58.000,00	116.000,00
2582603		1514040050	LENTE BIFO.# ESPERA POSIT CUALQUIERA C A (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748144		C/U		6,00	79.999,99	479.999,94
2582604		1514040050	LENTE MONOFOCAL ESFERAMAYORDE+2.00/-2.00 (ingreso pedido lentes y monturas)		0010748145		C/U		46,00	50.000,00	2.300.000,00

TOTAL:	10.000.000,00

SON: DIEZ MILLONES PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 4
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : factura fve2019	N° de Documento 5003221286	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 4	Código: SF70	Proveedor: MURILLO PALMA YAMILE		NIT: 65700116
N° Contrato: 3700098556 / SF702023CT16	Factura: 3500393876	Consecutivo: 0000000022	Doc. Referencia: 3500393876	Fecha: 23.10.2023

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	10.000.000,00	0,00
2401010020	0,00	10.000.000,00
TOTAL SUMA	10.000.000,00	10.000.000,00

RECIBI

NOMBRE: TE Durango Gil Luis Gabriel

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcolmena	LAURA MARCELA COLMENARES DUQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-105	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-22-12:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	11823	**Fecha Registro:**	2023-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2823	**Nro. Cdp:**	2423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.563.478,99	**Valor Iva:**	436.521,01	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	65700116	**Razón Social:**	YAMILE MURILLO PALMA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023-SUMINISTRO LENTES Y MONTURAS. PRIMER PAGO FACTURA FVE2019

MY SANTIAGO RESTREPO PASOS
JEFE ESM 3114 CACOM No.4

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL</th><th>FECHA 04/10/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>14/08/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja del ESM3114. El trámite de pago iniciará, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>31 de agosto del 2023</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de lentes y monturas</td><td>Dentro de los 45 días siguientes de la facturación.</td></tr>
<tr><td>31 de octubre del 2023</td><td rowspan="2">Se cancelarán con cargo PAC del último bimestre 2023 y/o se constituirá en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre 2024</td></tr>
<tr><td>05 de diciembre del 2023</td></tr>
</table>
Los bienes recibidos y facturados a partir del mes octubre de 2023 se cancelarán con cargo al PAC del último bimestre 2023 y/o se constituirán en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del 2024.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>YAMILE MURILLO PALMA. CON CC. 65.700.116</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TENIENTE DURANGO GIL LUIS GABRIEL</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$10.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalización y perfeccionamiento, hasta el 05 de diciembre de 2023, y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>28/08/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Melgar - Tolima, el día 04 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor Teniente Durango Gil Luis Gabriel en su calidad de supervisor Suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 y la señora YAMILE MURILLO PALMA , con establecimiento de comercio OPTICA YAMPAL, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Esfera Cilindro +2,00/-2,00 Cilindro +2,00/-2,00	24	Se hace entrega 24 pares de lentes de tipo Esfera Cilindro +2,00/-2,00 Cilindro +2,00/-2,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Lente bifocal esfera negativa cualquiera cilindro de -2,00 hasta -4,00 Add Hasta +3,00	1	Se hace entrega 1 par de lentes de tipo Lente bifocal esfera negativa cualquiera cilindro de -2,00 hasta - 4,00 Add Hasta +3,00 a usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Lente Bifocal Esfera Negativa Cualquiera Add Hasta +3,00	1	Se hace entrega 1 par de lentes de tipo Lente Bifocal Esfera Negativa Cualquiera Add Hasta +3,00 a usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Esfero cilindro esfera mayor de + 2,00 / - 2,00 hasta + 4,00 / - 4,00 cilindro Mayor De -2,00 Hasta 4,00	3	Se hace entrega 3 pares de lentes de tipo Esfero cilindro esfera mayor de + 2,00 / - 2,00 hasta + 4,00 / - 4,00 cilindro Mayor De -2,00 Hasta 4,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Esfero cilindro esfera mayor de + 4,25 / -4,25 hasta + 6,00 / - 6,00 cilindro Mayor De -4,00 Hasta 6,00	1	Se hace entrega 1 par de lentes de tipo Esfero cilindro esfera mayor de + 4,25 / -4,25 hasta + 6,00 / - 6,00 cilindro Mayor De -4,00 Hasta 6,00 a usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas

		Militares, adscrito al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Lente bifocal esfera positiva cualquier cilindro de - 2,00 add hasta + 3,00	3	Se hace entrega 3 pares de lentes de tipo Lente bifocal esfera positiva cualquier cilindro de - 2,00 add hasta + 3,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Lente Bifocal Esfera Negativa Cualquiera Add Hasta +3,00	3	Se hace entrega 3 pares de lentes de tipo Lente Bifocal Esfera Negativa Cualquiera Add Hasta +3,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Lente Bifocales Esfera Positiva Cualquiera Add Hasta +3,00	12	Se hace entrega 12 pares de lentes de Lente Bifocales Esfera Positiva Cualquiera Add Hasta +3,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.
Monofocal Esfera Mayor De +2,00/-2,00	23	Se hace entrega 23 pares de lentes de tipo Monofocal Esfera Mayor De +2,00/-2,00 a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 4.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A

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**
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000,00	N/A
ADICIÓN	$ 0,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$10.000.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	N/A
PRIMER PAGO TOTAL Dentro de los 45 días siguientes de la facturación.	$10.000.000,00	Según Factura Electrónica de Venta No. FVE2019 del 04/10/2023. con un 100% ejecutado a la fecha.
SALDO	$ 0,00	0% pendiente por ejecutar.
ANEXOS		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica de venta No. FVE2019 del 04/10/2023.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YAMILE MURILLO PALMA CONTRATISTA	**TENIENTE DURANGO GIL LUIS GABRIEL** SUPERVISOR SUPLENTE

ELABORÓ: Teniente Durango Luis

YAMILE MURILLO PALMA
CLL 13 NO. 5-36 B/CENTRO IBAGUE
Tels. 311 847 8168 -
E-mail: opticayampal@yahoo.es
DRA YAMILE MURILLO PALMA
NIT. 65700116-6 Responsable de IVA

Factura Electrónica de Venta FVE2019

ID Cliente: NIT 901542693 **Nombre:** Nº 4 ESM COMANDO AEREO DE COMABATE **Fecha Emisión:** 04/10/2023 08:31:16 PM
Teléfono: 6085452845 **Dirección:** KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA D.C. (MELGAR) **Fecha Vence:** 05/10/2023
Empresa: PAR007 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 4 NIT 901542693-8

#	Código	Detalle	U/M	Cant.	Vr. Unitario	Descuento	IVA%	Vr. Total
1	S8	SUMINISTRO DE MONTURAS	WSD	1	2,298,319.33	840.33	436,521.01(19)	2,734,000.00
2	S7	SUMINISTRO DE LENTES	WSD	1	7,266,000.00	0.00	0.00	7,266,000.00

Medio de Pago: CRÉDITO

Gravado	2,297,478.99	Sub-Total	9,564,319.32
No Gravado	7,266,000.00	Descuentos	840.33
		Monto Neto	9,563,478.99
Abono	0.00	I.V.A. 19%	436,521.01
Saldo	10,000,000.00	**T O T A L**	**10,000,000.00**

Pedido: 20147

Son: Diez Millones de Pesos MCTE **Vendedor:** USUARIO SUPERVISOR

Observación: #$15-01-11-105;016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023;luis.durangog@fac.mil.co#$

RESOLUCION DIAN 18764056120519 DE 2023/09/14 VIGENCIA X 6 MESES, Vigente hasta 13/03/2024 - RANGO HABILITADO DE 2004 AL 10000 PREFIJO (FVE). Esta factura electrónica de venta es un título valor según Art. 621, 772 al 774 y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 del 2018.

Fecha de Validación: 04/10/2023 08:31:38 PM | CUFE: 35b6fba3dfd7fccd713fa287f248a81616f765c622d14cde5fd56c3ce3efedf9dd9d8ac8eeee42c4c87a7a6dbd8a88b6

Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Proveedor de Software: Oftalvisión Ltda NIT 811007246-9 | Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900390126-6

PRESUPUESTO FUERZA AEREA
28 DE AGOSTO 2023

NO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	ITEM	FORMULA	TIPO DE LENTE	LENTES	MONTURA	TOTAL
1	12263818	YECID ALEJANDRO JACOBO	25	ODI+025 ADD+125	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
2	1121916578	WENDY ALEJANDRA RUIZ	5	OD-025-050*90 OI-025-075*60	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
3	1018426947	JHON JAIRO CARRERO MORANTES	5	OD-125-100*45 OI-125-100*55	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
4	94544118	DIEGO ALEJANDRO DUQUE ROJAS	5	OD+075-050*85 OI+050-050*90	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
5	39575371	ADRIANA MARCELA BAZURTO	26	ODI+150	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
6	28844142	YOLANDA LOPEZ DE SANDOVAL	24	OD-050 OI-100 ADD+275	LENTE BIFOCAL ESFERA NEGATIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
7	1073152691	RUTH SUAREZ VARGAS	5	OD+150-125*0 OI+100-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
8	14249422	INOCENCIO SANCHEZ	5	OD N-050*0 OI+025	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
9	28845834	CARMENZA MERCHAN LOMBO	26	OD+275 OI+300	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ -	$ 100.000
10	39569358	ELSY BARAJAS ZARABANDA	25	ODI+125 ADD+175	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ -	$ 160.000
11	79529091	HECTOR WILSON LOPEZ SEGURA	5	OD+150 OI-125-100*105	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ -	$ 60.000
12	39759129	CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO	19	OD-450 OI-400-125*165	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +425/-425 HASTA +600/-600 CILINDRO MAYOR DE -400 HASTA 600	$ 110.000	$ 50.000	$ 160.000
13	1054562254	SARA SOFIA SUAREZ RADA	5	OD+025-025*0 OI+025-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
14	1054570366	ANDRES DAVID SUAREZ RADA	26	ODI+025	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
15	28845494	ANA LUCIA LOMBO CALDERON	25	OD+175 OI+150 ADD+275	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 35.000	$ 195.000
16	79938024	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	5	OD N-050*0 OI-050	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
17	1074133882	WILMER CAMILO ROLDAN	18	OD-150-100*90 OI-325-100*0	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	$ 110.000	$ 50.000	$ 160.000
18	11685615	JAVIER MAURICIO BARBOSA	5	OD N-150*90 OI N-125*90	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
19	1130638337	GARY STEVEN QUINTERO	26	ODI+025	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
20	14254371	JUAN CARLOS REYES ORJUELA	26	ODI+075	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
21	1052339702	JUAN JOSE GARCIA GONZALEZ	26	ODI N	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
22	1072104764	SAMUEL CARDENAS DEVIA	26	ODI-050	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
23	28844457	MERCEDES CARDENAS DE BONILLA	9	OD-275 OI-150-075*90 ADD+300	LENTE BIFOCAL ESFERA NEGATIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 HASTA -400 ADD HASTA +300	$ 90.000	$ 35.000	$ 125.000
24	1014673781	LIAM SANTHIAGO CABEZAS	5	ODI+025-025*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
25	39578856	PAOLA QUINTERO MARTINEZ	15	OD-050 OI-100 ADD+175	LENTE BIFOCAL ESFERA NEGATIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 116.000	$ 50.000	$ 166.000
26	1072108682	MATEO GONZALEZ QUINTERO		NO RX	XX	$ -		$ -
27	1072106344	JERONIMO GONZALEZ QUINTERO	5	ODI N-025*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
28	39526529	MARIA TEODOLINDA BERNAL	26	OD+375 OI+350	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
29	1026256248	CAROLINA PAOLA MARTINEZ	18	OD-400-250*0 OI-400-275*0	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	$ 110.000	$ 35.000	$ 145.000
30	19431913	OMAR JOSE MARTINEZ BERNAL	26	OD+450 OI+475	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
31	65782416	BLANCA ROCIO DEVIA OVIEDO	25	OD+175 OI+100 ADD+175	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ -	$ 160.000
32	1107976405	ERIC SANTIAGO JIMENEZ	5	OD-025-075*0 OI-025-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
		TOTAL				**$2.956.000**	**$1.230.000**	**$ 4.186.000**

PRESUPUESTO FUERZA AEREA
30 DE AGOSTO 2023

NO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	ITEM	FORMULA	TIPO DE LENTE	LENTES	MONTURA	TOTAL
1	1106888734	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	5	OD-125-050*0 OI-150-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
2	52898860	JENNY MALENA RUSINQUE	5	OD-100-025*0 OI-075-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ -	$ 60.000
3	1110542042	ELISA KATHERINE SOSA	26	OD-075 OI-050	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ -	$ 100.000
4	14249658	HEBRTH VILLALOBOS PINILLA	25	ODI+100 ADD+275	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
5	35325479	MARICELA LOPEZ MOLINA	25	OD+225 OI+200 ADD+300	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ -	$ 160.000
6	28846273	MARIA ROSA URUEÑA CORTES	25	OD+150 OI+125 ADD+225	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
7	1072705350	CAMILO HERNANDO LA TORRE	26	ODI-025	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ -	$ 100.000
8	1106903178	MACARENA GARCIA RUIZ		NO RX	XX	$ -	$ -	$ -
9	1122539655	MAXIMILIANO GARCIA RUIZ		NO RX	XX	$ -	$ -	$ -
10	14247282	CARLOS ALBERTO CARO	23	OD N-100*90 OI N-025*90 ADD+300	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIER CILINDRO -200 ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 35.000	$ 195.000
11	1005772675	GEOVANNI ANDRES GUZMAN	26	ODI-025	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
12	28846054	SANDRA GIRALDO RODRIGUEZ	5	OD N-175*85 OI N-200*95	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
13	79359293	JESUS ALFREDO SANCHEZ PRADA	26	OD+300 OI+250	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
14	1071548035	JUAN CARLOS TOLOZA VERGARA		NO RX	XX	$ -	$ -	$ -
15	1069759984	ISABELLA BASTIDAS ALVIRA	5	ODI+025-025*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ -	$ 60.000
16	1110447453	SANTIAGO RESTREPO PASOS	26	ODI-125	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ -	$ 100.000
17	5872821	JOSE YATE SUAREZ	25	ODI+200 ADD+300	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
18	28844588	GLENDA ISABEL CRUZ	5	OD+275-025*90 OI+275	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
19	19222181	CARLOS ARTURO NEIRA CHAPARRO	26	ODI+325	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
20	1097789331	ANGELES MARIAN PABON MELO	5	ODI N-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 35.000	$ 95.000
21	1097789330	NICOLAS SANTIAGO PABON MELO	5	OD-125-025*90 OI-100	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
22	79112212	TITO JULIO CARDENAS GARCIA	25	OD+325 OI+300 ADD+225	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 35.000	$ 195.000
23	39553492	MARIA ELIZABETH MORALES RIVERA	23	OD+075-150*90 OI+275-050*90 ADD+300	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 ADD HASTA+300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
24	1105841893	ANA SOFIA RODRIGUEZ SUAREZ	26	OD+575 OI+550	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
25	1105841498	SALOME ROJAS BARRERA	26	ODI N-025	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
26	1072103707	GABRIEL BONILLO CALDERON	5	ODI +025-025*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
27	1023245199	ISABELLA NIETO RUSINGUE	5	ODI+025	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
28	1105841845	GABRIELA NIETO RUSINGUE		NO RX	XX	$ -	$ -	$ -
29	1054890923	LUCIA HERRERA GARCIA		NO RX	XX	$ -	$ -	$ -
30	28845292	CLAUDIA LUCIA URUEÑA CORTES	25	ODI+125 ADD+275	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
		TOTAL				**$2.620.000**	**$ 830.000**	**$ 3.450.000**

PRESUPUESTO FUERZA AEREA
11 DE SEPTIEMBRE 2023

NO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	ITEM	FORMULA	TIPO DE LENTE	LENTES	MONTURA	TOTAL
1	11304316	DINO LUIS SANCHEZ MARTINEZ	23	OD+075-125*90 OI N-100*90 ADD+300	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
2	17193954	ALCIBIADES TOSCANO SIERRA	25	ODI+075 ADD+300	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
3	2702230	CAMPO ELIAS CERVERA	26	OD+275-075*90 OI+450	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
4	14238913	AURELIO ROMERO MAYORGA		NO RX		$ -	$ -	
5	28845853	BLANCA NIEVES OLIVEROS GIL	26	ODI+300	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
6	1032414932	LINA MARIA BONILLA BALLEN	5	OD-150 OI-150-025*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
7	1091667411	MARCO FIDEL QUINTERO	26	OD-050 OI-075	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
8	28844870	ELVIA FLORANCY SANCHEZ	18	OD-075-050*0 OI-175-150*90 ADD+300	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	$ 110.000	$ 50.000	$ 160.000
9	19240644	JOSE OMAR ROJAS MORA	24	OD-050 OI-025 ADD+275	LENTE BIFOCAL ESFERA NEGATIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 35.000	$ 195.000
10	1013018703	DAVID AVILA LOPEZ	5	ODI N-050*0	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
11	65813810	YENNY ESPERANZA LOPEZ	24	OD-075 OI-050 ADD+125	LENTE BIFOCAL ESFERA NEGATIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 35.000	$ 195.000
12	37316969	NANCY TORCOMA PEREZ	26	ODI+350	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 35.000	$ 135.000
13	79395457	ANTONIO GONGORA ROJAS	26	OD+100 OI+200	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
14	28843318	MARIA AURORA PARRA		NO RX		$ -	$ -	
15	132470108	JULIAN ANDRES PULIDO	5	OD-025-050*80 OI-025-100*95	ESFERA CILINDRO +200/-200 CILINDRO+200/-200	$ 60.000	$ 50.000	$ 110.000
16	1114346	NELSON AUGUSTO GALINDO	25	OD+025 ADD+300	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD HASTA +300	$ 160.000	$ 50.000	$ 210.000
17	46660482	MARIA HELENA MARTINEZ	26	ODI+300	MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +200/-200	$ 100.000	$ 50.000	$ 150.000
18	1027153390	MARIAM VELASQUEZ MONTOYA		NO RX		$ -	$ -	
		TOTAL				**$1.690.000**	**$ 675.000**	**$ 2.365.000**
		DESCUENTO					$ 1.000	
		TOTAL				**$7.266.000**	**$2.734.000**	**$ 10.000.000**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	ESM-CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato (E)	TENIENTE DURANGO GIL LUIS GABRIEL
Ordenador del Gasto (E)	TENIENTE CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
No. Contrato	016-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Valor del contrato	$ 10.000.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 10.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	008	03				16	N/A	ADA-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	Suministro de lentes y monturas	$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Dentro de los 45 días siguientes de la facturación.	N/A	Se realiza único pago por los bienes recibidos según Factura electrónica de venta No. FVE2019 del 04/10/2023.	02-02-01-004-008-03	N/A	Suministro de lentes y monturas	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 10.000.000,00**	**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TENIENTE DURANGO GIL LUIS GABRIEL**
FECHA	4/10/2023

Opticas YAMPAL

Dra. Yamile Murillo Palma
OPTOMETRA - U. DE LA SALLE
Res. 2295 MINSALUD
Especialista en Gerencia de Servicios de Salud
Registro No.4333

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE LA OPTICA YAMPAL Y/O YAMILE MURILLO PALMA

CERTIFICA:

Que la OPTICA YAMPAL Y/O YAMILE MURILLO PALMA del departamento del Tolima Nit. 65.700.116-6; a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y por concepto de Parafiscales.

Se expide a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de Octubre de 2023**.**

YAMILE MURILLO PALMA
OPTOMETRA
C.C. 65.700.116

CARLOS ESTEBAN RAMIREZ MEDINA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 93.121.727
TP 51189-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65700116		MURILLO PALMA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 8 No 11-08	ESPINAL-TOLIMA	2485166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205938837	9457395478	I	2023/10/05	2023/10/09	BANCOLOMBIA	4	$360,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	65700116	MURILLO PALMA YAMILE		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

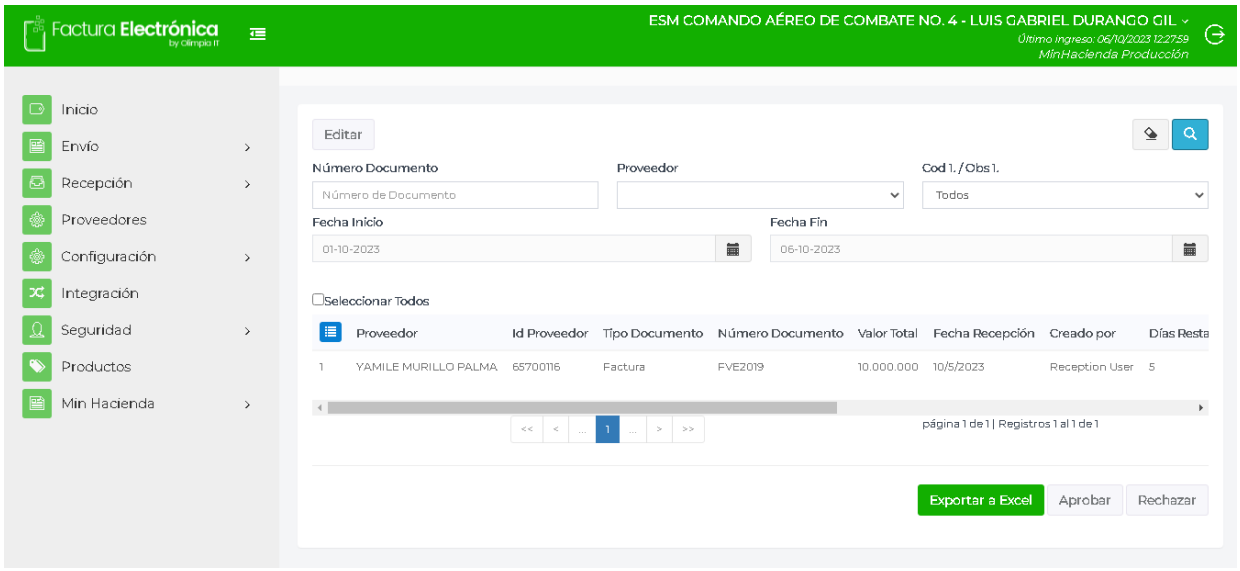
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65700116		MURILLO PALMA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 8 No 11-08	ESPINAL-TOLIMA	2485166	No

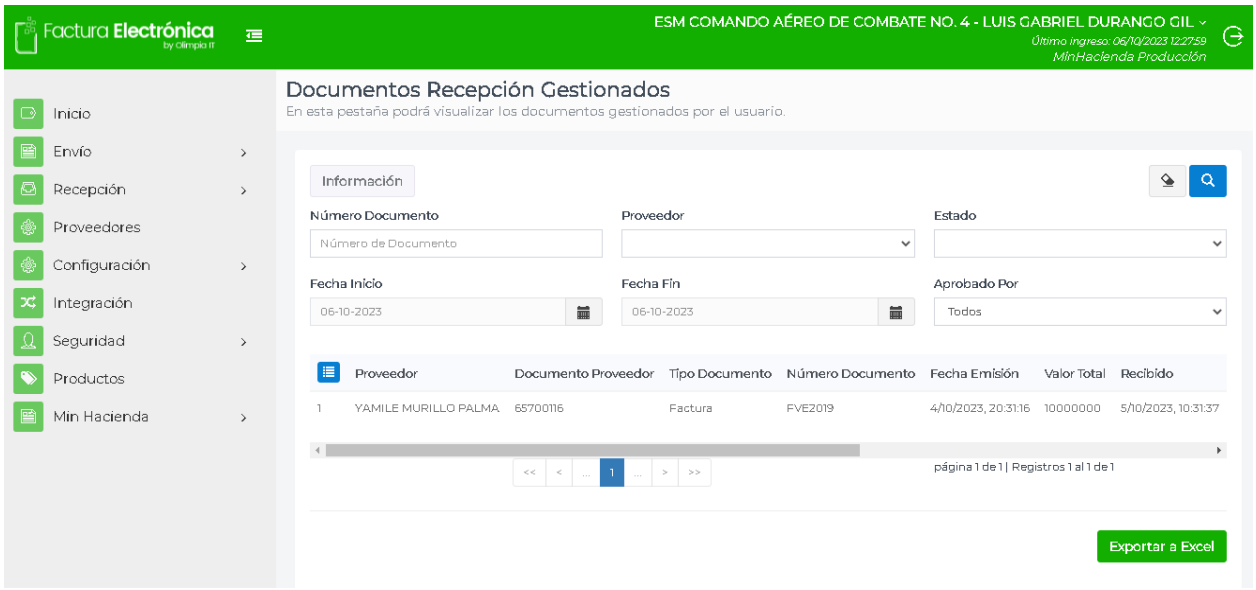
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205938837	9457395478	I	2023/10/05	2023/10/09	BANCOLOMBIA	4	$360,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$800	$0	$186,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$800	$0	$186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$200	$0	$28,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$200	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$600	$0	$145,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$600	$0	$145,600
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$1,600**	**$0**	**$360,500**


Factura Electrónica
by Olimpia IT
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 - LUIS GABRIEL DURANGO GIL
Último ingreso: 06/10/2023 12:27:59
MinHacienda Producción
Inicio
Envío
Recepción
Proveedores
Configuración
Integración
Seguridad
Productos
Min Hacienda
Editar
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Fecha Inicio
01-10-2023
Fecha Fin
06-10-2023
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Resta
1
YAMILE MURILLO PALMA
65700116
Factura
FVE2019
10.000.000
10/5/2023
Reception User
5
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar


Factura Electrónica
by Olimpia IT
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 - LUIS GABRIEL DURANGO GIL
Último ingreso: 06/10/2023 12:27:59
MinHacienda Producción
Inicio
Envío
Recepción
Proveedores
Configuración
Integración
Seguridad
Productos
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
06-10-2023
Fecha Fin
06-10-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
1
YAMILE MURILLO PALMA
65700116
Factura
FVE2019
4/10/2023, 20:31:16
10000000
5/10/2023, 10:31:37
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel