La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2020-156000-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-156000-CI del 5 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señor(a) Teniente
MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO 011-DISAN –FAC-CACOM-4-ESM-734498511482-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 099 DISAN-FAC-CACOM4-ESM 734498511482-2020

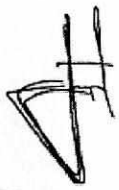
FECHA: **19 OCTUBRE 2020**

El suscrito ***CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***RESOLUCION No. 0724 DEL 06 DE MARZO DE 2020*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***PAGO TOTAL*** según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*YAMILE MURILLO PALMA*
NIT/ C.C	*65700116*
No.	*011-DISAN –FAC-CACOM-4-ESM-734498511482-2020*
VALOR TOTAL	*$8,000,000,00 (RECURSO 16)*
VALOR A PAGAR	*$8,000,000,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*$8,000,000,00 02-02-01-004-008-03*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002489810*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*3500230013*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*OCTUBRE ( ) NOVIEMBRE ( )*
BANCO	*BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.BBVA*
TITULAR	*YAMILE MURILLO PALMA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*357008804*
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Documento Equivalente a la Factura No. **FVE24**	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
COPIA	Formato de imputación de bienes y/o servicio	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. **5002489810**	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. **12020**	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
		11

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Anexo: Número de folios 11

Copia: TE GIRALDO OCAMPO / DECON

Elaboró AA13. REYES NIETO / DECON Aprobó AS14. FRANCO HERRERA / DECON

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

Factura Electrónica de Venta **FVE24**

ID Cliente: NIT 830039670 **Nombre:** DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT. 830.039.670-5
Teléfono: 0 **Dirección:** KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA CACOM 4. ESM

Fecha Emisión: 08/10/2020 04:48:14 PM
Fecha Validación: 08/10/2020 04:48:44 PM
Fecha Vence: 09/10/2020 Pág. 1

#Código	Detalle	Atención	U/M	Cant.	Vr. Unitario	Copago	IVA%	Vr. Total
	SERVICIO							
1 NU 830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR (19138)	08/10/2020	WSD	1	5,660,000.00	0.00	0.00	5,660,000.00
2 NU 830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR (19138)	08/10/2020	WSD	78	25,210.08	0.00	373,613.45(19)	2,340,000.00
			Sub-Total		5,685,210.08	0.00	373,613.45	8,000,000.00
			Total		**5,685,210.08**	**0.00**	**373,613.45**	**8,000,000.00**

Aceptada:

Firma y C.C. Cliente

Gravado	1,966,386.55
No Gravado	5,660,000.00
Sub-Total	7,626,386.55
I.V.A 19%	373,613.45
TOTAL	**8,000,000.00**

Son: Ocho Millones de Pesos M/CTE

RESOLUCION DIAN 18764004542794 DE 2020/09/22 VIGENCIA X 6 MESES. Vigente hasta 21/03/2021 - RANGO AUTORIZADO DE 1 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.

Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: e3d2f899017a96f547255fcc4b9e4236b5b29594ba0a063046b84eaaa5a8ed3982ac95635b7b94b05f99da7b918cb7bf

Ofalvisión Ltda NIT 811007246 - SIVIT Software - Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FUERZA AEREA 2020

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURA

ITEM	TIPO DE LENTE	CANTIDAD	V/UNITARIO	TOTAL
1	ESFERA +200/-200	3	$ 18.000	$ 54.000
2	ESFERO CILINDRO +200/-200 CILINDRO +200/-200	8	$ 18.000	$ 144.000
5	ESFERO CILINDRO +200/-200 CILINDRO +200/-200	31	$ 36.000	$ 1.116.000
7	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +200/-200 HASTA +400/-400 CLINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	3	$ 40.000	$ 120.000
9	LENTES BIFOCALES ESFERA NEGATIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 HASTA -400 ADD HASTA +300	1	$ 60.000	$ 60.000
12	LENTES BIFOCALES ESFERA POSITIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 HASTA -400 ADD HASTA +300	1	$ 46.000	$ 46.000
18	ESFERO CILINDRO +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	5	$ 54.000	$ 270.000
19	ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR +425/-425 HASTA +600/-600 CILINDRO MAYOR DE -400 HASTA 600	4	$ 130.000	$ 520.000
27	LENTE PROGRESIVO EN PLASTICO	19	$ 100.000	$ 1.900.000
28	LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO	11	$ 130.000	$ 1.430.000
34	METALICO PLAQUETAS	78	$ 30.000	$ 2.340.000
TOTAL				**$ 8.000.000**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 09/10/2020
CONTRATO N°	011-DISAN-FAC-CACOM-4-ESM-734498511482-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/05/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales, promocionales a los bienes recibidos a entera satisfacción y por parte del supervisor del contrato a trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	YAMILE MURILLO PALMA Propietaria OPTICA YAMPAL
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS24. CLAUDIA MILENA MARIN CARRILLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2020, y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	26-05-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
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	$ 8.000.000,00

El día 09 de octubre de 2020, en el Comando Aéreo de Combate No.4 – Establecimiento de Sanidad Militar 5114, se reunieron el Señor Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TS24. CLAUDIA MILENA MARIN CARRILLO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4-ESM5114 y la Señora YAMILE MURILLO PALMA Propietaria de OPTICA YAMPAL. en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s)

16/10/2020

se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ESFERA +200/-200	3	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
ESFERA CILINDRICO + 200/-200 CILINDRO +200/-200	8	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
ESFERA CILINDRICO + 200/-200 CILINDRO +200/-200	31	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR DE +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	3	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
LENTES BIFOCALES ESFERA NEGATIVA CUALQUIER CILINDRO DE 200 HASTA -400 ADD HASTA +300	1	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
LENTES BIFOCALES ESFERAS POSITIVA CUALQUIER CILINDRO DE -200 HASTA -400 ADD HASTA +300	1	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
ESFERO CILINDRO +200/-200 HASTA +400/-400 CILINDRO MAYOR DE -200 HASTA 400	5	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
ESFERO CILINDRO ESFERA MAYOR +425/-425 HASTA +600/-600 CILINDRO MAYOR DE -400 HASTA 600	4	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
LENTE PROGRESIVO EN PLASTICO	19	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO	11	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
METALICO PLAQUETAS	78	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	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
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YAMILE MURILLO PALMA	OPTOMETRA	0430

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 8.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ NO APLICA	
UNICO PAGO TOTAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.	$ 8.000.000,00	FACTURA N° FVE 24 DEL 08 de octubre del 2020, correspondiente al 100% del contrato
PAGO SALDO PAC	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No **FVE24**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YAMILE MURILLO PALMA
CONTRATISTA

TS24. MARÍN CARRILLO CLAUDIA MILENA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

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 : CTO LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5002489810	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: 3700061171 / SF7020200011	Factura: FVE24	Consecutivo: 0000000018	Doc. Referencia:	Fecha: 19.10.2020

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503736		1514040050	LENTES ASFERICOS EN PLASTICO (FACTURA FVE24)		NA		C/U		19,00	100.000,00	1.900.000,00
2503740		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA+PLAQUETAS (FACTURA FVE24)		NA		C/U		77,00	30.000,01	2.310.000,55
2503740		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA+PLAQUETAS (FACTURA FVE24)		NA		C/U		1,00	29.999,45	29.999,45
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		8,00	18.000,00	144.000,00
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		31,00	36.000,00	1.116.000,00
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		5,00	54.000,00	270.000,00
2582591		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+2.00 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		3,00	40.000,00	120.000,00
2582592		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+4.25 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		4,00	130.000,00	520.000,00
2582598		1514040050	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA#DE -2.00 H (FACTURA FVE24)		NA		C/U		1,00	46.000,00	46.000,00
2582602		1514040050	LENTE BIFO. ESPERA NEGAT CUALQUIERA# ADD (FACTURA FVE24)		NA		C/U		1,00	60.000,00	60.000,00
2582635		1514040050	LENTE POLY FOTOCROMATICO TALLADO (FACTURA FVE24)		NA		C/U		11,00	130.000,00	1.430.000,00
2583656		1514040050	LENTE ESFERA +200/-200 (FACTURA FVE24)		NA		C/U		3,00	18.000,00	54.000,00

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

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5002489810	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: 3700061171 / SF7020200011	Factura: FVE24	Consecutivo: 0000000018	Doc. Referencia:	Fecha: 19.10.2020

TOTAL:	8.000.000,00

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

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	8.000.000,00	0,00
2401010020	0,00	8.000.000,00
TOTAL SUMA	8.000.000,00	8.000.000,00

RECIBI

NOMBRE: AT HOYOS CUELLAR SANDRA LUCIA

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 4
NIT : 830.039.670-5

Salida de bienes por concepto de : CTO LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4908219687	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 4	Código: SF70	Destino:		NIT:
Entregado a: CTO LENTES Y MONTURAS	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000176	Doc. Referencia:	Fecha: 19.10.2020

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503736		1514040050	LENTES ASFERICOS EN PLASTICO (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	19,00	100.000,00	1.900.000,00
2503740		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA+PLAQUETAS (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	77,00	30.000,00	2.310.000,00
2503740		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA+PLAQUETAS (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	1,00	30.000,00	30.000,00
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	8,00	34.772,73	278.181,82
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	31,00	34.772,73	1.077.954,54
2582589		1514040050	LENTE ESPERO CILINDRICO +2.00 / -2.00 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	5,00	34.772,73	173.863,64
2582591		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+2.00 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	3,00	40.000,00	120.000,00
2582592		1514040050	LENTE ESFEROCILINDRO ESFERA MAYORDE+4.25 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	4,00	130.000,00	520.000,00
2582598		1514040050	LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA#DE -2.00 H (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	1,00	46.000,00	46.000,00
2582602		1514040050	LENTE BIFO. ESPERA NEGAT CUALQUIERA# ADD (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	1,00	60.000,00	60.000,00
2582635		1514040050	LENTE POLY FOTOCROMATICO TALLADO (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	11,00	130.000,00	1.430.000,00
2583656		1514040050	LENTE ESFERA +200/-200 (CONTRATO LENTES Y MONTURAS 2020)		NA		C/U	SF702TFI01	3,00	18.000,00	54.000,00

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

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

Salida de bienes por concepto de : CTO LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4908219687	Clase de Documento: 201	Descripción: Consumo de almacén para centro de coste	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 4	Código: SF70	Destino:		NIT:
Entregado a: CTO LENTES Y MONTURAS	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000176	Doc. Referencia:	Fecha: 19.10.2020

TOTAL:	8.000.000,00

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

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	8.000.000,00
7349010150	8.000.000,00	0,00
TOTAL SUMA	8.000.000,00	8.000.000,00

RECIBI VoBo	
NOMBRE: CTO LENTES Y MONTURAS C.C.	NOMBRE: AT HOYOS CUELLAR SANDRA LUCIA ALMACENISTA

Miércoles 04 de Noviembre de 2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiparra	IVON EDILMA PARRA QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-070	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-19-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	12020	Fecha Registro:	2020-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1520	Nro. Cdp:	420
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.626.386,55	Valor Iva:		373.613,45	Valor Total:	8.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	65700116	Razon Social:	YAMILE MURILLO PALMA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
011-00 DISAN-FAC-CACOM-4-ESM	ACEPTACION DE OFERTAS	2020-10-19

Objeto.:	CTO011-00 DISAN-FAC-CACOM-4-ESM LENTES Y MONTURAS FAC No. FVE24

MY. JULIAN CAMILO CARDENAS BOLAÑOS
JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato	TS24. MARIN CARRILLO CLAUDIA MILENA
Ordenador del Gasto	CR. HERY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
No. Contrato	011-DISAN-FAC-CACOM-4-ESM-734498511482-2020
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS
Valor del contrato	$ 8.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 8.000.000,00

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		ADA-Instrumentos opticos y equipo fotografico, partes, piezas y accesorios	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 8.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 8.000.000,00
										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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCT/NOV 2020		SE REALIZA ÚNICO PAGO FACTURA FVE24	02-02-01-004-008-03	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 0,00
TOTALES						$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS24. CLAUDIA MILENA MARIN CARRILLO
FECHA	09/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	09/10/2020

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 quince (15) días del mes de octubre de 2020.

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
2020-09	2020-09	9202871939977734	9411476712	I	2020/10/06	2020/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	1	$408,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,200	$0	$0	$32,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,200	$0	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				1	$408,400	$0	$0	$408,400

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
2020-09	2020-09	9202871939977734	9411476712	I	2020/10/06	2020/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	1	$408,400

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)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$32,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$32,200		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$32,200		$0	$0
1	CC	65700116 MURILLO YAMILE	25-14	30	$1,320,000	$211,200	EPS037	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,320,000	$32,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$32,200		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2020 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028029764351

(415)7707212489984(8020) 001302802976435 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
65700116	6	MURILLO	PALMA	YAMILE	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	OPTICA YAMPAL CR 8 11 08	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	10000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

Firmado
2020-09-22 / 03:26:45 PM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres: MURILLO PALMA YAMILE
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 65700116 1004. DV: 6
1005. Cód. Represent.
1006. Organización: MURILLO PALMA YAMILE

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
993. Establecimiento
992. Área
990. Lugar Admitivo.
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2020-09-22/15:26:45

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764004542794

(415)7707212489984(8020) 001876400454279 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
65700116	6	MURILLO	PALMA	YAMILE	

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué — Cód. 9

24. Dirección
CR 8 11 08 BRR EL CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Tolima	Espinal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-09-22 / 03:28:47 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MURILLO PALMA YAMILE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 65700116 1004. DV 6
1005. Cod. Representación
1006. Organización MURILLO PALMA YAMILE

997. Fecha formalización 2020-09-22/15:28:47

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764004542794

(415)7707212489984(8020) 001876400454279 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
65700116	6	MURILLO	PALMA	YAMILE	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	OPTICA YAMPAL CR 8 11 08	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	10,000	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiparra	IVON EDILMA PARRA QUIROGA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-070	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-02-6:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294512820	Fecha Registro:	2020-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-26	Código de Referencia:		04500101100294512820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:		197.542,00	Valor Neto:	7.802.458,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	197.542,00	Valor Neto	7.802.458,00	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:	357008804	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:	FVE24	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-22

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
070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	141.500,00	141.500,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	56.042,00	56.042,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
070 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-27	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

AT. EVELYN JULIETH CHAMPUTIS CUASPA
TESORERA (E) CACOM-4

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiparra	IVON EDILMA PARRA QUIROGA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-070	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-20-1:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11420	Fecha Registro:	2020-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Redimible DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Ordenar:	8.000.000,00
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:	197.542,00	Valor Neto:	7.802.458,00			Nro. Compromiso:	1520	Nro. Cdp:	420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	819209 819218

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	357005804	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	12020	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-00 DISAN-FAC-CACOM-4-ESM	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2020-10-20

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
070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF					
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	CTO011-00 DISAN-FAC-CACOM-4-ESM LENTES Y MONTURAS FAC No. FVE24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
070 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	Generada	8.000.000,00

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	5.660.000,00	2,500 %	141.500,00	141.500,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	373.613,45	15,000 %	56.042,00	56.042,00

CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. TE. MAYRA ALEJANDRA TORRES G.
CONTADORA CACOM-4