	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 338

FECHA: 30 de junio de 2022

EL **SUSCRITO CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL No. 4056 DEL 09 DE JUNIO DE 2022 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN CONTRATO **No. 068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022** COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANALITICA ACADEMICA
NIT/ C.C	900743450-4
No.	068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	$18.564.000
VALOR A PAGAR	$4.641.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 003 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002912830 - 1001760864
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200277862
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ANALITICA ACADEMICA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	94626860901
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	09
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
Subdirector Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto

TE. VÁSQUEZ REY GUILLERMO ANDRÉS
Supervisor del contrato
Elaboro

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente del proyecto
Reviso

Lorena Jul-13-2022.

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/06/2022
CONTRATO No	068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	El MDN pagara al contratista el valor del contrato así: LAS ACTIVIDADES REALIZADAS • Actividad 1 Primer entregable 50% de los syllabus (125 syllabus) validados por valor de $4.641.000 con fecha 31 de mayo de 2022 (PAC agosto) • Actividad 1 Segundo entregable 100% de los syllabus (249 syllabus) validados por valor de $4.641.000 con fecha 30 de junio de 2022 (PAC octubre) • Actividad 2 primer entregable documento base del sistema de evaluación de resultados de aprendizaje de la EMAVI por valor de $4.641.000 con fecha 30 de septiembre (PAC noviembre) • Actividad 2 documento final validado y aprobado por valor de $4.641.000 con fecha 30 de noviembre de 2022 (PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023) 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	ANALITICA ACADEMICA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. (***$18.564.000***)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	26 de mayo de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No.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 Santiago de Cali, el día 30 del mes de junio de 2022, se reunieron el Señor Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** en su calidad de Subdirector Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y ordenador del gasto, y el señor Teniente **VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES,** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora **ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA** representante legal ANALITICA ACADEMICA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, 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) 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**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1	Actividad 1 Primer entregable 50% de los syllabus (125 syllabus)
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)
N/A	N/A	N/A

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	$18.564.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	$0	NINGUNA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$18.564.000	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	NINGUNA

Scanned with CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N	03
		Vigencia:	14-11-2019

PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	$4.641.000	Documento Soporte No.01 del 30 de junio de 2022
PAGO SALDO PAC	$13.923.000	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"
COPIA	Registro presupuestal CRP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones
ORIGINAL	Documento Soporte de Pago No. 01
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)
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 abonarán 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	Guia de empaque
COPIA	Los demás documentos que se requieran

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ana Ordoñez

ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA
CONTRATISTA

Teniente. VÁSQUEZ REY GUILLERMO ANDRÉS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Y ORDENADOR DEL GASTO

Scanned with CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - TE. GUILLERMO ANDRÉS VÁSQUEZ REY**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - SUJEM - CORONEL SERGIO ANDRES MONCAYO VELASQUEZ**
No. Contrato	**068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 18.564.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 18.564.000,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	008	003					10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TECNICOS	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	**$ 18.564.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													
TOTAL VIGENCIAS 2022													**$ 18.564.000,00**

<u>Control</u> - 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	JUNIO	N/A	Actividades ejecutadas desde el 07 de marzo hasta el 31 de MARZO - 2022 por recurso 16 PRIMER PAGO PAC MAYO/2022	02-02-02-008-003-10	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 4.641.000,00	$ 4.641.000,00	$ 13.923.000,00
TOTALES						**$ 4.641.000,00**	**$ 4.641.000,00**	**$ 13.923.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Vasquez Reyguillermo Andres Official Fac
POSTFIRMA	TE. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES
FECHA	30/06/2022

Analitica Academica sas
NIT 900.743.450-4
calle 145 numero 12 66
Tel: (031) 3134393100
Bogotá - Colombia
anaordonezcastilla@analiticaacademica.com

Factura electrónica de venta
No. A-282

Señores	Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(601) 4881000
Dirección	Carrera 8va Numero 58-67	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2022, 12:40
Expedición	30/06/2022, 12:40
Vencimiento	14/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Primer pago contrato 068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022	1.00	4,641,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-14 por $ 4,641,000.00

Total Bruto	3,900,000.00
IVA 19%	741,000.00
Total a Pagar	4,641,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-009;068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022;jorge.torres@emavi.edu.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764021046328 aprobado en 20211111 prefijo A desde el número 256 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9,66 x 1000
CUFE: 52caa5d8d07dd184d0f9c428fbfc6e3984cc2282c011295dd47a145feb7b57a97873a1aa964c0dc0bae9ce65a67e7e00

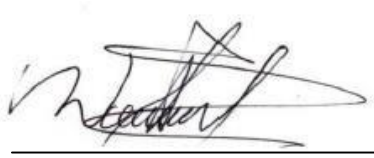
WALTHER RODRIGUEZ ARBOLEDA
Contador Público
T.P. 140638-T
Cra. 14 No 27N 80 LOCAL 105 Tel. 7315031
Armenia Quindío

Actuando en mi calidad de Contador de la empresa **ANALITICA ACADEMICA S.A.S. NIT.900.743.450-4** y con fundamento en los artículos 2º y 10º de la Ley 43 de 1990 y para efectos del control a la evasión de los Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral (Artículo 50º Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003) me permito

C E R T I F I C A R:

Que la empresa **ANALITICA ACADEMICA S.A.S. NIT.900.743.450-4,** ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales; así mismo ha efectuado durante los últimos 6 meses al sistema de seguridad social integral los pagos, incluyendo los aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo cual me permito certificar que **ANALITICA ACADEMICA S.A.S. NIT.900.743450-4** se encuentra a la fecha del presente certificado a **PAZ Y SALVO** con los empleados y con las Empresas Promotoras de Salud –**EPS**-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –**ARL**-, Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –**ICBF**- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –**SENA**.

Para constancia de lo anterior abajo suscribo a los (30) treinta días del mes de junio de dosmil veintidos (2022)



WALTHER RODRIGUEZ ARBOLEDA
CC 7.561.655
TP 140638-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900743450-4	ANALITICA ACADEMICA SAS		CL 145 12 66	314393100	contacto@analiticaacademica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	30/06/2022	59940846	$870.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	231.000	0		0		0	0	0	0	231.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	264.000	0	0	0	0	0	0		264.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.300				19.300	0	0	19.300			193	19.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	146.000	0	0	146.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20.000	0	0	20.000	1
ICBF				
30.000	0	0	30.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	231.000	231.000
Pensión	2	424.000	424.000
Riesgos Laborales	1	19.300	19.300
CCF	1	146.000	146.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	30.000	30.000
MEN	0	0	0
SENA	1	20.000	20.000
TOTALES	7	870.300	870.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900743450-4	ANALITICA ACADEMICA SAS		CL 145 12 66	314393100	contacto@analiticaacademica.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	30/06/2022	59940846	$870.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020722767	TORRES BEDOYA EDUARDO ARTURO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1033725103	BENITO RODRIGUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
3	CE	4965034	PEREZ LOPEZ MARY	1	0	X		N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

PAGADA

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	13/07/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	201622	**Fecha Registro:**	2022-07-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	142222	**Nro. Cdp:**	17722	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.900.000,00	**Valor Iva:**	741.000,00	**Valor Total:**	4.641.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900743450	**Razón Social:**	ANALITICA ACADEMICA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	A-282	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-13

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

Objeto.:	CTO 068-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.07.13 16:23:13 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)