CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S.

Calle 39 No. 14 62
Bogotá, Colombia
Programas académicos: Técnico en Línea de Avión (TLA), Técnico en Línea de Helicópteros (TLH), Técnico en Aviónica (TEEI), Despachador de Aeronaves (DPA), Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios Aeroportuarios (ASA), Asistente en Turismo y Agencias de Viaje (ATA), Agente en Logística Aeroportuaria (ALA) y Conductor de Transporte Público (CTP).

NIT 800022076-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764064730862
Fecha 31/01/2024 - 31/01/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FECE30001 al FECE37000 Somos Grandes Contribuyentes Secretaria de Hacienda Distrital DIB Resolución DDI-010761 del 30 Marzo de 2016
No somos responsables de IVA (R-99), articulo 476 ET
No somos autorretenedores
Email: angelica.rivera@indoamericana.edu.co
Teléfono: 6014324350

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FECE35743

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE	**NIT:**	800141639	**Fecha de firmado:**	30/08/2024 09:13:15
Dirección:	Av. calle 26 #128-00, Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 10 del 2024	**Hora emisión:**	09:13:13-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/09/2024				

Total de Lineas: 9

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS RNAV Y RVSM del 4/06/2024 al 6/06/2024 24 HRS	WSD				$2.500.000,00	$2.500.000,00
2	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS del 11/04/2024 al 15/06/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
3	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS RECURRENTE TESH del 17/06/2024 al 21/06/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
4	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO MECÁNICA DE LA FRACTURA - CORROSION del 8/07/2024 al 12/07/2024 40HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
5	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO BÁSICO REGLAJES DE CONTROLES DE VUELO del 8/07/2024 al 12/07/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
6	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO MANEJO DE COMBUSTIBLES del 15/07/2024 al 19/07/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
7	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO RECURRENTE DE AVIONICA/INSTRUMENTOS del 1/08/2024 al 8/08/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
8	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO ELETRÓNICA BÁSICA del 1/08/2024 al 8/08/2024 40 HRS	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00
9	41600513	1,00	CURSOS A EMPRESAS CURSO HELICES 40 HRS (26 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO)	WSD				$3.300.000,00	$3.300.000,00

Notas:
#$15-01-05-010;CTO 009-00-L-CATAM-GRUEA-2024;daniel.gerena@fac.mil.co#$

Subtotal:	$28.900.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$28.900.000,00

SON: (veintiocho millones novecientos mil pesos)
CUFE: 0ee311ff2149f30506dc3d9f5bc69d515b7609ae5280af6053d941a13bad673a6fea499790ee36c96ab74caf1297fae5

Actividad económica 8523 Tarifa ICA 9.66x1000
Certificado de operación de Aerocivil No. CCI-022 de junio 8 de 2005 S.E.D.
Resoluciones No. 2818 de 16 diciembre de 1991 y resolución 13-0091 de 16 de junio de 2010.
Reconocimiento SENA No. 0950
Realizar Transferencia: Cuenta Ah. No. 220-009-11835-7 Bcn. Popular

Firma Digital: pxkmyfQe6LsNlQmD0JVw/3YJPiqPDldqCK5X75XmT5SLe1Imlmc4a2roJRqk1KCp
VK917BgpTwPL5AsSnnFr5Q67VHk5jqhMN6QZxM3fj/0CJZI3fN
PjSlqfoZvmokSz 8cU6iggKOtzkc1uXSvWx7PiGXIOEEgVwrRWRv+RmE0ciXYDofl50tLgJj8Q9xBNo KKss3Pa1X1W+yMLErTQ3LR6Gen3m1gSxNXL
Bs+WsBX87CDv/Jd4PmhFRvY6VLjwn 3dmoXgBokOeZlB8gcOwjwAyl0XooOkmF9QZkJO61tFbLDlEOYxzOp/HRF09oNXyr FURn3UGeZR8fwmhsEZ4J
Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

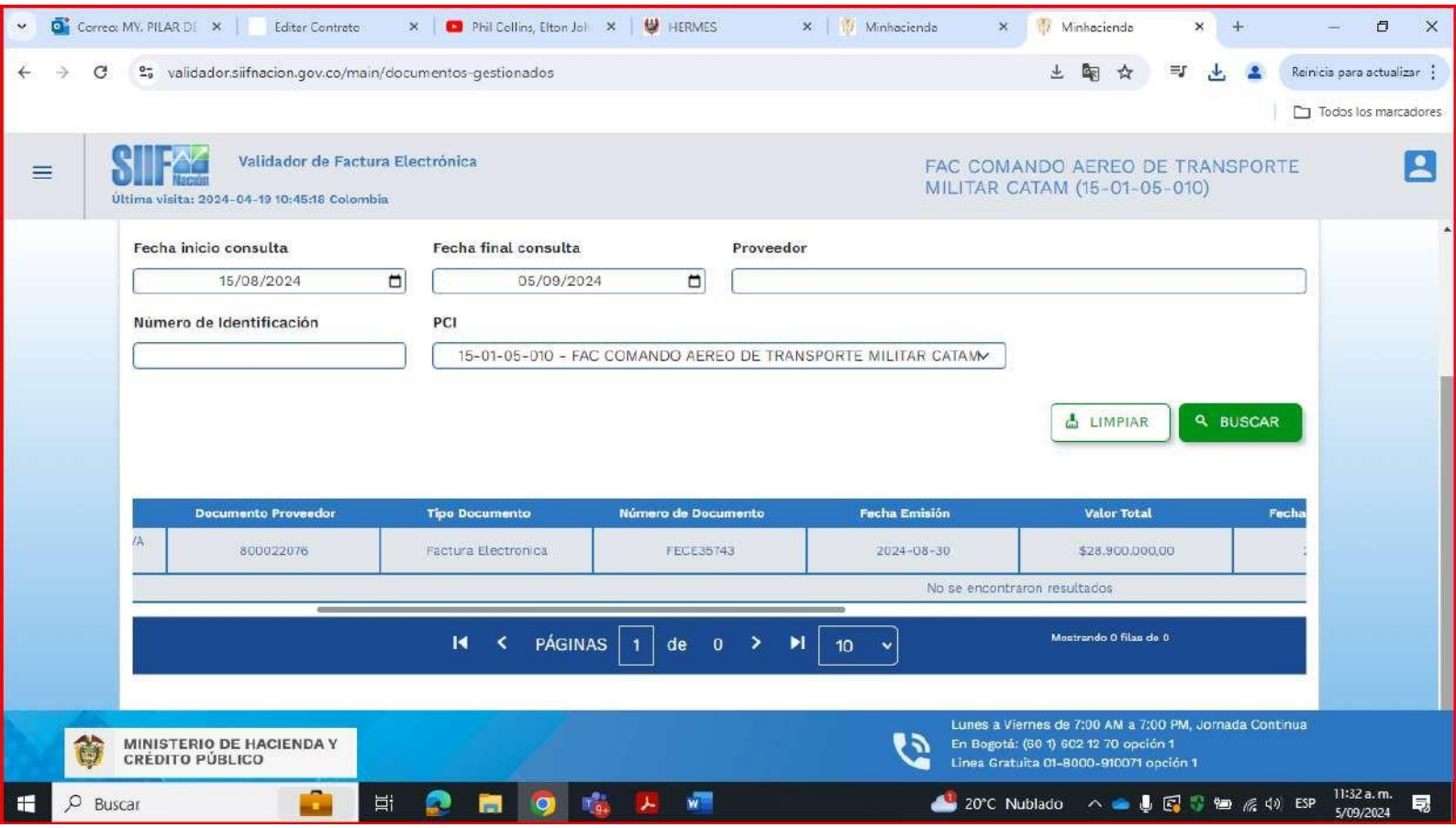
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Actividad económica 8523 Tarifa ICA 9.66x1000
Certificado de operación de Aerocivil No. CCI-022 de junio 8 de 2005 S.E.D.
Resoluciones No. 2818 de 16 diciembre de 1991 y resolución 13-0091 de 16 de junio de 2010.
Reconocimiento SENA No. 0950
Realizar Transferencia: Cuenta Ah. No. 220-009-11835-7 Bcn. Popular

Firma Digital: pxkmyfQe6LsNlQmD0JVw/3YJPiqPDldqCK5X75XmT5SLe1Imlmc4a2roJRqk1KCp
VK917BgpTwPL5AsSnnFr5Q67VHk5jqhMN6QZxM3fj/0CJZI3fN
PjSlqfoZvmokSz 8cU6iggKOtzkc1uXSvWx7PiGXIOEEgVwrRWRv+RmE0ciXYDofl50tLgJj8Q9xBNo KKss3Pa1X1W+yMLErTQ3LR6Gen3m1gSxNXL
Bs+WsBX87CDv/Jd4PmhFRvY6VLjwn 3dmoXgBokOeZlB8gcOwjwAyl0XooOkmF9QZkJO61tFbLDlEOYxzOp/HRF09oNXyr FURn3UGeZR8fwmhsEZ4J
Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


Correo: MY. PILAR DE
Editar Contrato
Phil Collins, Elton Joh
HERMES
Minhacienda
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Reinicia para actualizar
Todos los marcadores
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-04-19 10:45:18 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Fecha inicio consulta
15/08/2024
Fecha final consulta
05/09/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
LIMPIAR
BUSCAR
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha
800022076
Factura Electronica
FECE35743
2024-08-30
$28.900.000,00
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
20°C Nublado
ESP
11:32 a. m.
5/09/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL**
Ordenador del Gasto	**CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**009-00-L-CATAM-GRUEA-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES PARA EL PERSONAL TECNICO DE SUBOFICIALES Y NO UNIFORMADO PERTENECIENTE AL CUERPO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AERONÁUTICO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.**
Valor del contrato	**$ 52.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 52.000.000,00**

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	02	009	002	09				10	N/A	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	CURSOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES	**$ 52.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 52.000.000,00**
										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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC OCTUBRE	N/A	SERVICIOS DEL 18 de abril de 2024 AL 30 de Agosto 2024	A-02-02-02-009-002-09-10	N/A	CURSOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES	$ 28.900.000,00	$ 28.900.000,00	$ 23.100.000,00
TOTALES							**$ 28.900.000,00**	**$ 28.900.000,00**	**$ 23.100.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	viernes, 30 de agosto de 2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200344422

CONTRATO: 4600237014

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.09.2024
CONTRATO No.	009-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200344422, contrato interno 4600237014 de fecha 17.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200344422	00010	1002119651	CAPACITACION RECURRENTES				28.900.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.900.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CURSOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE SUBOFICIALES Y NO UNIFORMADO PERTENECIENTE AL CUERPO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL MANTENIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
Asistente Gestion Contable

El Revisor Fiscal **ANGELA BEATRIZ MEDINA BERNAL** de la **CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S. CEI SAS**

CERTIFICA

Que en cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2.007, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S. C.E.I. SAS., con Nit. 800.022.076 - 6 ha liquidado y pagado en forma correcta y oportuna hasta la fecha, los aportes de sus empleados a los sistemas de Salud, Administradora de Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

A la fecha de la presente certificación se encuentra al día con los pagos de seguridad social y parafiscales así como por los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente.

Se expide en Bogotá, D.C., el 09 de septiembre de 2024.

Atentamente,

ANGELA BEATRIZ MEDINA BERNAL
Revisor Fiscal
TP 71028 – T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800022076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 39 14-62	TELÉFONO:	4324350
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación media técnica y de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	UNICO - UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7931402646**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		721026518

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	29	$ 11.461.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	52	$ 39.061.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 756.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	10	$ 3.947.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	40	$ 13.587.000
		SUBTOTAL:	132	**$ 68.813.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	27	$ 4.252.400
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	7	$ 804.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	34	$ 4.063.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 593.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 110.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	52	$ 14.365.600
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 774.500
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 584.900
		SUBTOTAL:	142	**$ 25.711.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	137	$ 17.902.500
		SUBTOTAL:	137	**$ 17.902.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	142	$ 3.018.200
		SUBTOTAL:	142	**$ 3.018.200**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 1.720.100

899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 2.580.200
		SUBTOTAL:		**$ 4.300.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 119.745.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 119.745.500**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800022076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 39 14-62	TELÉFONO:	4324350
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación media técnica y de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7934742278**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		785753620

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	29	$ 10.932.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	49	$ 37.684.800
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 756.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	10	$ 3.877.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	40	$ 14.366.200
		SUBTOTAL:	129	**$ 67.618.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	27	$ 4.456.700
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 146.300
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	7	$ 827.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 69.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	31	$ 3.659.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 593.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	51	$ 14.217.500
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 759.700
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 584.900
		SUBTOTAL:	139	**$ 25.476.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	134	$ 18.135.900
		SUBTOTAL:	134	**$ 18.135.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	139	$ 2.909.800
		SUBTOTAL:	139	**$ 2.909.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

Planilla Pagada

899999034	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 1.720.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 2.580.000
SUBTOTAL:				**$ 4.300.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 118.440.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 118.440.800**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800022076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 39 14-62	TELÉFONO:	4324350
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación media técnica y de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7938747932**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		858386279	

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

		ADMINISTRADORA	TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	26	$ 10.709.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	47	$ 37.155.700
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 756.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	9	$ 2.952.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	38	$ 14.120.500
		SUBTOTAL:	121	**$ 65.695.600**

SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	25	$ 4.375.500
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	7	$ 706.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 162.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 619.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	31	$ 3.573.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 54.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	49	$ 14.140.400
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 726.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 584.900
		SUBTOTAL:	133	**$ 25.105.300**

CAJA DE COMPENSACIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	127	$ 17.225.700
		SUBTOTAL:	127	**$ 17.225.700**

RIESGOS PROFESIONALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	133	$ 2.611.700
		SUBTOTAL:	133	**$ 2.611.700**

OTROS PARAFISCALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

Planilla Pagada

899999034	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 1.813.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 2.720.100
SUBTOTAL:				**$ 4.533.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 115.171.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 115.171.800**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30 AGOSTO 2024
CONTRATO No.	009-00-L-CATAM-GRUEA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 26 Mes MARZO Año 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de capacitación en cursos recurrentes y no recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logístico aeronáutico de mantenimiento del Grupo Técnico del Comando Aéreo De Transporte Militar.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31-ago-24</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td></tr><tr><td>29-nov-24</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.</td></tr></table>
CONTRATISTA	CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS
INTERVENTOR	N/a
SUPERVISOR	Mayor. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.000.000,00 CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	29 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	18 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/a
FECHA DE REINICIACIÓN	N/a
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/a
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/a
FORMA DE PAGO	N/a
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/a
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/a

En Bogotá D.C., el día 30 AGOSTO 2024, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. JEFFERSON DANIEL GERENA ROMERO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora MÓNICA TATIANA MURCIA RAMÍREZ en su calidad de Representante Legal Suplente **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de servicios correspondientes 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1.CURSO BÁSICO REGLAJES DE CONTROLES DE VUELO	**01**	El curso se dictó del 8 al 12 de julio por el docente Carlos Leandro, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. AS16: Cristian Karim Duque Angarita 2. AT: Jaffer Imbachi Ávila 3. AT: Albeiro Malaver Rivero
2.CURSO DE MANEJO DE COMBUSTIBLES	**01**	El curso se dictó del 15 al 19 de julio por el docente José Juan Manuel Álvarez, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. AT: Jesús Rodríguez Díaz 2. AT: Jhonatan García Cifuentes 3. AT: Javier Amaya Achagua
3.CURSO DE PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS RNAV Y RVSM	**01**	El curso se dictó del 4 al 6 de junio por el docente José Antonio Páez Páez, sin presentar inconvenientes. 24 HRS Participantes: 1. T2: Jeferon Javier Rodríguez Rojas. 2. T3: Diego Ferney Cruz Velandia. 3. AS26: Juan Rodríguez Escobar. 4. AS20: Fabián Ernesto Piza Vanegas.
4.CURSO ELECTRÓNICA BÁSICA	**01**	El curso se dictó del 5 al 10 de agosto por la docente Andrea Tarazona, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. T3: Joan Granados Vega 2. T3: Andrés Garzón Bermúdez 3. AS22: Andrés Bello Pajoy
5.CURSO HÉLICES	**01**	El curso se dictó del 26 al 30 de agosto por el docente Oscar Piratova, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. T2: Jaime Buitrago Peña 2. T3: Juan Revelo Belalcázar 3. AS16: Freddy Ramos Daza

6.CURSO MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS	**01**	El curso se dictó del 11 al 15 de junio por el docente John Fredy Beltrán Hernández, sin presentar inconvenientes. 40 HRS Participantes: 1. ST: Angie Lorena Miranda Reyes 2. T2: Fredy Alexander Muñoz Giraldo 3. T3: Michael Alexander Flores Cárdenas 4. T2: Cristian Fabrianny León Aguilar 5. AT: Javier Alexis Amaya Achagua 6. TA24: Sandra Patricia Murcia
7.CURSO MECÁNICA DE LA FRACTURA-CORROSIÓN	**01**	El curso se dictó del 8 al 12 de julio por el docente José Arístobulo Rodríguez, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. T2: Camilo Castellanos Cruz 2. T2: Jhon Zapata Escobar 3. T3: David Reyes Rodríguez 4. T3: Francisco Bautista Rico 5. T4: Elkin Buitrago Zuñiga
8.CURSO RECURRENTE AVIÓNICA / INSTRUMENTOS	**01**	El curso se dictó del 1 al 8 de agosto por el docente José Antonio Páez, sin presentar inconvenientes. 40 HRS. Participantes: 1. AT: Jeinner Barrios Lombo 2. AS20: José Briceño Mesa 3. AS20: Jeyffer Calderón Acuña
9.CURSO RECURRENTE SISTEMAS HIDRÁULICOS	**01**	El curso se dictó del 17 al 21 de junio por el docente Carlos Leandro, sin presentar inconvenientes. Participantes: 1. T1: Héctor Mauricio Pulido Ortiz 2. T3: Harvey Stivensonn Isaza Medina 3. T4: Andrés Felipe Torres Hernández 4. T4: David Steven González Silva 5. AT: Esteban Felipe Pacheco Guevara 6. AT: David Santiago Molina Suárez 7. AT: Andrés Felipe Ortega Daza 8. AS24: Jonathan Bautista Rodríguez
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**

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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		**Informe de Actividades y Servicios Recibidos** **Junio 2024** 1. **Curso de Prácticas de Mantenimiento Equipos RNAV y RVSM** **Fecha**: 4 al 6 de junio / 24 HRS. **Número de Participantes**: 4 2. **Curso Manejo Mercancías Peligrosas** **Fecha**: 11 al 15 de junio / 40 HRS. **Número de Participantes**: 6 3. **Curso Recurrente Sistemas Hidráulicos** **Fecha**: 17 al 21 de junio / 40 HRS. **Número de Participantes**: 8 **Julio 2024** 4. **Curso Básico Reglajes de Controles de Vuelo** **Fecha**: 8 al 12 de julio / 40 HRS. **Número de Participantes**: 3 5. **Curso Mecánica de la Fractura-Corrosión** **Fecha**: 8 al 12 de julio / 40 HRS. **Número de Participantes**: 5 6. **Curso de Manejo de Combustibles** **Fecha**: 15 al 19 de julio / 40 HRS. **Número de Participantes**: 3 **Agosto 2024** **7. Curso Electrónica Básica** **Fecha**: 5 al 10 de agosto / 40 HRS. **Número de Participantes**: 3 **8. Curso Hélices** **Fecha**: 26 al 30 de agosto / 40 HRS. **Número de Participantes**: 3 9. **Curso Recurrente Aviónica / Instrumentos** **Fecha**: 1 al 8 de agosto / 40 HRS. **Número de Participantes**: 3

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

Carlos Enrique Leandro Yanquen	**Instructor** Curso Básico Reglajes de Controles de Vuelo Curso Recurrente Sistemas Hidráulicos	TMA-79239213 - IET-79239213
José Juan Manuel Álvarez	**Instructor** Curso de Manejo de Combustibles	TMA-79150091 - IET-79150091
José Antonio Páez Páez	**Instructor** Curso de Prácticas de Mantenimiento Equipos RNAV y RVSM Curso Recurrente Aviónica / Instrumentos	TMA-16479485 - IET-16479485
Myriam Andrea Tarazona Romero	**Instructor** Curso Electrónica Básica	TMA-52534837
Oscar Alfredo Piratova Castro	**Instructor** Curso Hélices Curso Mantenimiento Motores Diesel	TMA-79685430 - IET-79685430
John Fredy Beltrán Hernández	**Instructor** Curso Manejo Mercancías Peligrosas	IET-79341062

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO: _X____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO: _X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO__X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.000.000,00	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 52.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 28.900.000	FACTURA FECE35743
SALDO	$ 23.100.000	
OBSERVACIONES		

EL DÍA 9 DE AGOSTO, LA CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS NOS INFORMÓ QUE, DEBIDO A INCONVENIENTES LOGÍSTICOS, EL INSTRUCTOR OSCAR PIRATOVA NO ESTUVO DISPONIBLE PARA DICTAR EL CURSO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES DIÉSEL, QUE ESTABA PROGRAMADO PARA INICIAR EL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. EL CURSO QUEDA PENDIENTE PARA SER REPROGRAMADO EN OCTUBRE.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Monica T Murcia R

MÓNICA TATIANA MURCIA RAMIREZ
CONTRATISTA

Coronel. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA **ORDENADOR DEL GASTO**	**Mayor. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL** **SUPERVISOR**

Cuenta por pagar – Comprobante.

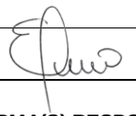
Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	17/09/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	359424	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	227624	**Nro. Cdp:**	5524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	28.900.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	28.900.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800022076	**Razón Social:**	CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECE35743	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

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

Objeto.:	009-00-L-CATAM-GRUEA-2024 CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS PAC OCTUBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-09-3:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369971424	**Fecha Registro:**	2024-10-04		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	355424	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09	**Código de Referencia:**		04500072700369971424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00		
Valor Bruto:	28.900.000,00	**Valor Deducciones:**		3.458.174,00	**Valor Neto:**	25.441.826,00	**Saldo x Pagar:**		0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.900.000,00**	Valor Deducciones	3.458.174,00	Valor Neto	**25.441.826,00**	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:	800022076	**Razón Social:**	CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220009118357	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FECE 35743	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-04

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	279.174,00	279.174,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3.179.000,00	3.179.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-08	28.900.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA