FAC-S-2021-004987-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004987-CP**

FECHA: **28 de septiembre de 2021**

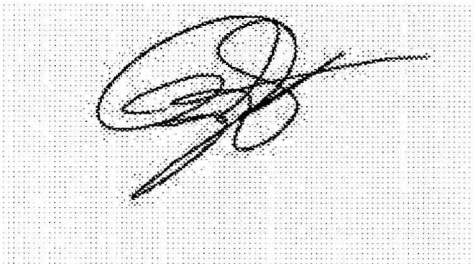
El suscrito ***Teniente Coronel CARDONA BEDOYA FERNANDO ADOLFO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***orden del dia 069*** de ***7 de septiembre de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato Servicio en tierra para las aeronaves del comando aéreo de transporte militar.***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	*" LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A."*
NIT/ C.C	*800139545-2*
No.	*072-00-L-CATAM-GRUTA-2021*
VALOR TOTAL	*$ 37.511.745,00*
VALOR A PAGAR	*$ 10.614.513,21*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-006-007-06-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001632481*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200256027*
VIGENCIA	*Actual*
PAC MES	*Octubre y/o de acuerdo a disponibilidad*
BANCO	*Bogotá*
TITULAR	*LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Ahorros*
NUMERO CUENTA	*133004408*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*SECOP*
DIGITAL	Facturas No. BAQ651, CTG956, CUC1099, BGA1273, PEI1308, CLO1624, BGO1624, RNG2539, soporte Olimpia, formato imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	*20*
TOTAL FOLIOS		*22*

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FERNANDO ADOLFO CARDONA BEDOYA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam (E)

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

4987

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: BAQ651
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: BAQ - ERNESTO CORTIZZOS
NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763003908866 de 03/02/2020 hasta 03/02/2022 Rango Autorizado del BAQ325 al BAQ750

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / ADECUACION DE BAÑOS 1	UN	0,00	52.987,00	10.067,53	52.987,00
1	Ítems						

CUFE:
7804dbcfaaf0cf8b3ba0938e6dd940d5767a73fb0f07db49d817f3aec9a
c1560ee07798984df86163049f519206c2cb1

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	52.987,00
VALOR TOTAL DE IVA	10.067,53
TOTAL NETO	63.054,53

SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador: Vk4NWhKhVVKB/4NrZBWOXDVYcaF0+1hcvUhnu+zVe1JcCJ7O4Gplu7bQz8xV4+KPic4qKbDGfmT
+7z8PN9a1VMtUt2Ut2pkiJ4AQY6x1w36nVmwWA2RHvIESpCAsjIkg1AR4o48ZiWE4Bt6f7UENJkpjpDCqkjQXhZ4IbvV6c
+qZvl5SuF8kfR8AghHg8yE6vCDaxKHKDAXBeh1mt7ImQLO4iW3d
+yReG6j4Ols/VS3it5MtI5oOd1DleWJvCLNbtZ3vbm9FLjI82gSfpbRKhqAYRRrPExOA8zZZXe0Vr/FO/gCRULHlmWM3vAcyPALem6
7InGbd4OF9dCObxcJRaw==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:43
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:42

Talma
LIDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: CTG956
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: CTG - RAFAEL NUÑEZ

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764014781256 de 02/07/2021 hasta 02/07/2022 Rango Autorizado del CTG926 al CTG1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-DREN / ADECUACION DE BAÑOS 1	UN	0,00	52.987,00	30.202,59	158.961,00
2	4	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	50.042,96	263.384,00
2	Ítems						

CUFE:
952969f6fa97b060fad74db93614ce41372967f3025ef4dbdd6af3afb09
75fb1e0a3b9107feedc5b1578515b6097bf96

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	422.345,00
VALOR TOTAL DE IVA	80.245,55
TOTAL NETO	502.590,55

QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador:
jKh6vTGo/RIaqyCnmcsuKE8e5HU7FHCHFjUMkrS7krRRcD6iGc9mFGUQ35ef8tSoapUbsfeXgoX2p7HSwmqvfZBhmpOckl0G0iyQ
FXQBRdfOu/ArSglrRENGfRVmr0sKQT7J5d+lJQth0ygd5M8HcLte/BPuEMd
+6AdHCxh66NsuzWzYEuK/okGxvMvPMIrA3qszYD9B48LJ4bvqMDRXEIoTzwtnuzQN9Z
+ldR0heWBYRArz9IveA0qJLxeQ3g3CxDdpR3mpuVeQJBDVt/Grg2kFrgmDQsR5wxfWIPR0uAdPncjDvjGkHyTZq2xqJEjzVZMdJVyu
bCDaEiKX8NEZsw==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:43
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:43

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: CUC1099
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: CUC - CAMILLO DAZ
NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764011975618 de 30/03/2021 hasta 30/03/2022 Rango Autorizado del CUC926 al CUC1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	37.532,22	197.538,00
1	Ítems						

CUFE:
c3f52c31b63b5005921fbe669ae3391c0c0563891749e453b8ef871fee
4ccf6b7b9ce9832253f0f0feb12a16329637bc

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	197.538,00
VALOR TOTAL DE IVA	37.532,22
TOTAL NETO	235.070,22

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador: W3/8ohDI807W2pss5DUiDZ
+ImY8LxCMM5TmpGqWWOhBmnZ9RC6F0DIwCGUKQFmPS0I4mMX2oiGuONDPpVDGSDRQMM9PkLmIzvE9JAkkgk7SzUcNjIv/
UdpHq6ig9y57WtdSmvpgeQmcTvoMt2o7vReLxfUSKtC4c2cHoaopI/0yQ03CGdMQfZcHGvruciDaJPrGF8gyOHjdYo89Vep0fXc3z
UH4IjT8aTt2jMOG/s1qbG39kuMTzkNx0k6p/Vm3u88p5UHefId4vlMfYSaqVMNbJ87wzr05Kbi97Qno+qk
+KuQWWOIN0qX7y87eAPMhTEOsoztSs1CTA5vMK9iQAsQ==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:44
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:43

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / COLOMBIA
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**BGA1273**
Fecha de Factura:	01/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BGA - PALONEGR

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763001963216 de 26/11/2019 hasta 26/11/2021 Rango Autorizado del BGA926 al BGA1500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	75.064,44	395.076,00
2	4	ZCO-CONV / CONVEYOR 1	UN	0,00	115.663,00	87.903,88	462.652,00
2	Ítems						

CUFE:
82bbbd8934a6959173589398f3091a35fe7bdae35aaa8502fd9c89320e
5c710e953e1dbf3dc7ad98ae90b6d0b2ad17c8

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	857.728,00
VALOR TOTAL DE IVA	162.968,32
TOTAL NETO	1.020.696,32

UN MILLON VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador: BOqp
+t0UbNKCpAWkHCm1PrUW0a7662p795fSr1ZZk9LXYGGhba0M6ZTWHG8v8pEpeLuyrznn8nY/otuD7mV8rpGStxcS7nlZ5pc3rU
UXY4PZdPKVFAapD/ix+v91gl6qjAPEgRjHOJPOrchmp4Z
+5u8l2tuUL4GVk9xYn3oFk42iF5/O7oGGKieVX6wKyaDzD80MwoNwqsYMVwoyxMdrwtb3jsnTc8DE9ayb4SKIAxx/XVOAPDjL8rN
oSCiwNyJvw61Cs8OXOTIEX2qmmrcb3Xvil5gwJ4AyFPI+m27L9+TlnEBs8Z9tg2FohZ+xnXEuM6SsSkHMOkjyr6mKCzxQGw==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:43
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:43

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: **PEI1308**
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: PEI - MATECAÑA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764007880831 de 22/11/2020 hasta 22/05/2022 Rango Autorizado del PEI926 al PEI1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-EMPU / PAY MOVER 1	UN	0,00	158.030,00	90.077,10	474.090,00
2	1	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	12.510,74	65.846,00
2	Ítems						

CUFE:
e5d729b7dc881dd14ac3061d72adcb97c3568941eab2bb3e5a0c5780c
d97d6020d464efc3e9588e04276da77347cdd68

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	539.936,00
VALOR TOTAL DE IVA	102.587,84
TOTAL NETO	642.523,84

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador: Ky90Ddf/RKf70zJnWY/ZleyXrtOPT
+bnDmBTp1rl/sMvWGWmmnNByGyrTuzFqjXg/mH/HhnnchdvWTykWrzoqoAm6T6RCJ47pskrMpyQr4YDRWPqPk76u1jfZEPCc
W7ScJlzTHugKy+X8q/t3EqVBNjJRTouZZzKzqmuNod/j4nVg1rBdGY9lal4GW9H+ej0KujvrxX2ao64+69GIBpcbfAV
+fGw21ym7Kstnmc9vj9ltF8sYZhN7eDGmhiFUNqcmXXPvgARx5vLW1LREjsBJkNpl6a8DYr
+6Fci7+YZ6OqJotxnCOGqrKPrijh/nC0pJjx/cs7DkRKXy4qFmR/kQ==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:44
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:44

Talma
LIDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: **CLO1624**
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764000423329 de 30/06/2020 hasta 30/06/2022 Rango Autorizado del CLO926 al CLO1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-CONV / CONVEYOR 1	UN	0,00	115.663,00	21.975,97	115.663,00
2	4	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	50.042,96	263.384,00
2	Ítems						

CUFE:
f9c549ae2440933b92c9e5000ce2abbfa278b9db76a31c10b45790257d711f77320e28ebeee4d948bedd68414eea06c2

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	379.047,00
VALOR TOTAL DE IVA	72.018,93
TOTAL NETO	451.065,93

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador:
MMX8rIRmiuzT2of8W9CZuMsVMwiQ4HzEhDQezeBKWwOPQX/Fpk4D4cPkGCX99F7ETi5KifwOX7rGZeQb7PbU6wGpNNmQJPl
uzHtD9c4AECK4aemcPxJI
+xAUgHHTwacniVF1TGqmu3oGPlqcg0Jntpl0eQ5zs3MokF5WHt18ejbpWWecqSTOzuwZSAUPzJ57NQSXolQGyl0RSSNV6IFWUfv
zOtWf3dVjUQDzYY0tRdcPakn2ZfDjhApK1pDjTYciJcQFkVQu31EgyT
+uRpjdKLX6TmUSFsNleQiuhnNAWGToMfPTt8dluBvtHfdVSyA6qCZNct8tuRjAp3Bxa2imlQ==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:43
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:43

Talma
LIDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: **BOG1624**
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectiv
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: BOG - EL DORADC
SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763005268744 de 26/03/2020 hasta 26/03/2022 Rango Autorizado del BOG926 al BOG1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	46	ZCO-DREN /ADECUACION DE BAÑOS 1	UN	0,00	52.987,00	463.106,38	2.437.402,00
2	38	ZCO-LIMPIEZA / ASEO EN TRANSITO 1	UN	0,00	92.610,00	668.644,20	3.519.180,00
2	Ítems						

CUFE:
73a9ca2a34a33eeb6758ad25d02fc06a6d1a9c7b09e08964b1f0161863
36d00336ba262b1e0be75c70b384568c6914ad

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	5.956.582,00
VALOR TOTAL DE IVA	1.131.750,58
TOTAL NETO	7.088.332,58

SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador: vH/TJ47Tzhyi1p3hpLvGQMK
+sqYbpYY4Q5pB7bcOFyCQLkQbdY1SAiWyW55rLoLA9pEy/CT8nonuxYGa9TF34FLUJO3Z8wMkWy4BmL+c42eva+
+C3de7Z8fXIWM5CkDIoWYh7i4jXgfIncC9C/kjIKGubKoZiQVR6IELF4wEQUCdIBt9wDtLIEYVsECmxBofVSzyHg
+xpGVkPdiRx/s490ttdxnhV7nTUXsBL/g
+bf6R/4Hgii8R4TmRvjnpeC4880LBXKu0tlcjCGG4gXfJNRC17V0KkIG15xBX589NxSYHBP2MTw4Ab8DuajYwufZM18kO/XbXHRtCJ
AydHgTvgw==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:43
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:43

Talma

LIDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
· NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 -04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639

Ciudad / País: BOGOTA / COLOMBIA
Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°: **RNG2539**
Fecha de Factura: 01/09/2021

Condición de Pago: Credito - Contraentrega en Efectivo
Medio de Pago: Consignacion bancaria
Aeropuerto: MDE - JOSE MARIA CORDOVA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764009443511 de 04/01/2021 hasta 04/07/2022 Rango Autorizado del RNG2001 al RNG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ARR2 / ARRANCADOR NEUMATICO DOB (X 2 BOQUILLAS) 1	UN	0,00	256.798,00	97.583,24	513.596,00
1	Ítems						

CUFE:
eb0a4187849c276a1afe1becdcb518fcdec3591a8777b2a4eeecd8c588
19fb3e6656ed10002dcf9aa51d3ee4098d5390

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	513.596,00
VALOR TOTAL DE IVA	97.583,24
TOTAL NETO	611.179,24

SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma Digital del Facturador:
cZhDwpnEy/k6GkZnrj9t4VVjZtYSc9Qd4iwEYoBLU4sllUnq2qaH/2ldVbpaa5DvdgEOYQfZ6CkcBn2KrF0bu0kbXZ4F/UhtxCiQwRTM
GOIwlQH/StwCSg/TVATqBnmJaqpE2i/5ayH6J8yDCa9ZYULmY48IPSQSYtI1LeRhdKcbvTfmLSb4XZ9vZSM7sD477qVeIFQ87x/cjYN
SvudTzm+p+1rdwXidWxEELjIsMyV3IMpmuCrSL
+LBs2YETFtErR9F28ayp0EJ2jAEduP2KlSeSv6tLQ2A2OHlqyaPtV/WoCX6kmdLYG8vBX8DzOF3qu/iv1GRpBzEzv72ej64Ww==

ST MICHAEL LOPEZ

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 10:44
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2021 10:44

Información Descargar Archivos

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

07-09-2021

Fecha Fin

07-09-2021

Aprobado Por

Todos

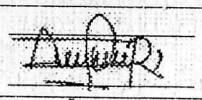
Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
Factura	CTC956	1/9/2021 7:54:42	502590.55	7/9/2021 9:23:43	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	CUC1099	1/9/2021 7:54:54	235070.22	7/9/2021 9:22:16	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	PEI1308	1/9/2021 7:55:12	642523.84	6/9/2021 15:53:11	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	RNC2539	1/9/2021 7:55:04	611179.24	7/9/2021 9:26:16	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	BCA1273	1/9/2021 7:53:53	1020696.32	7/9/2021 9:23:46	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	BAQ651	1/9/2021 7:53:33	63054.53	7/9/2021 9:21:40	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	BOG1624	1/9/2021 7:54:10	7088332.58	7/9/2021 9:29:46	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde
Factura	CLO1624	1/9/2021 7:54:20	451065.93	7/9/2021 9:25:42	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	Factura acorde

	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:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	ST LOPEZ RIAÑO MICHAEL ARMANDO
Ordenador del Gasto	CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	072-00-L-CATAM-GRUTA-2021
Objeto del contrato	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DELCOMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	$ 37.511.745
Reducción	N/A
Adición Vigencia Futura 2021	N/A
Valor final del contrato	$ 37.511.745

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	006	007	06			10		N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aereo	SERVICIO EN TIERRA	$ 21.511.745,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 21.511.745,00
02	02	02	006	007	06			10		N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aereo	SERVICIO EN TIERRA	$ 16.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 16.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2021 - 2022													$ 37.511.745,00
										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	PAC OCTUBRE	N/A	AGOSTO	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 10.614.513,21	$ 10.614.513,21	$ 26.897.231,79
02-02-02-006-007-06						$ 10.614.513,21	$ 10.614.513,21	$ 26.897.231,79

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOPEZ RIAÑO MICHAEL ARMANDO
FECHA	3/09/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200256027

CONTRATO: 072-GRUTA-21

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA DE RECIBO**	27.09.2021
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 contraidas en el / los pedidos 4200256027, contrato interno 072-GRUTA-21 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200256027	00010	1001632481	SERVICIO EN TIERRA				10.614.513,21
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	10.614.513,21

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del comando aéreo de transporte militar.

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

Talma

www.talma.com.co
Carrera 25 N° 1 A Sur - 155
Edificio Alto Tesoro, Piso 3 Medellín - Colombia
T +57 (4) 605 1563

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Yo, GONZALO ARISTIZABAL CORREA, identificado con cedula de ciudadanía N°70.566.403, en calidad de representante legal de LA$A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A – LASA S.A, identificada con Nit 800.139.545-2, me permito certificar que la Compañía:
(i) se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones de pago de seguridad social de los últimos tres meses de los empleados de la compañía

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín, a los 31 días del mes de agosto de 2021.

Gonzalo Aristizabal C.
Gerente General
LA S.A. Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A.
Nit 800.139.545-2

ARUS®

Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-11, 08:38:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	49927226
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1020084174
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 606.519.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	269	$ 72.924.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	250	$ 56.633.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	691	$ 143.017.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	382	$ 96.247.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 163.100	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	10	$ 451.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	50	$ 2.840.900	$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	2	$ 80.500	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	8	$ 354.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	40	$ 1.827.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	255	$ 15.502.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	16	$ 769.300	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	21	$ 777.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	7	$ 338.500	$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	1	$ 36.400	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	14	$ 595.400	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	9	$ 403.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	$ 227.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	240	$ 11.814.100	$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	3	$ 109.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	$ 36.400	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	$ 20.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	$ 251.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 285.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	236	$ 11.944.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	394	$ 36.277.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	17	$ 853.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	13	$ 767.500	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	72	$ 3.908.800	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	61	$ 3.205.200	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	147	$ 9.154.100	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1606	$ 43.334.600	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	18	$ 428.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	204	$ 10.890.100	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	32	$ 1.450.500	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	12	$ 339.100	$ 0

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	56	$ 2.341.700	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	18	$ 510.200	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	113	$ 5.535.500	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	48	$ 2.019.200	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	24	$ 977.500	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	87	$ 4.486.900	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	131	$ 6.033.800	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	19	$ 831.200	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	24	$ 679.000	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	41	$ 1.372.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	415	$ 29.059.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	18	$ 521.300	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	125	$ 7.182.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	208	$ 10.896.100	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 2.323.700	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 3.485.400	$ 0
		SubTotales:		$ 606.519.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 606.519.000

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-13, 08:01:54 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50448170
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1057687208
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 710.200.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	282	$ 80.705.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	259	$ 66.875.500	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	742	$ 169.482.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	400	$ 108.605.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 202.800	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	11	$ 474.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	52	$ 3.258.800	$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	3	$ 126.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	$ 438.000	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	40	$ 2.101.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	269	$ 17.926.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	18	$ 941.300	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	20	$ 1.025.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	16	$ 504.300	$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	1	$ 36.400	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	13	$ 689.700	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	9	$ 439.700	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	$ 224.400	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 9.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	244	$ 13.913.200	$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	3	$ 129.700	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	$ 36.400	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	$ 23.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 300.700	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 288.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	258	$ 14.545.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	418	$ 41.373.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	19	$ 854.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	15	$ 890.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	76	$ 4.502.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	62	$ 3.545.500	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	155	$ 10.023.700	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1703	$ 56.332.900	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	18	$ 535.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	215	$ 13.034.600	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	32	$ 1.564.500	$ 0

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	12	$ 404.900	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	59	$ 2.732.200	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	18	$ 623.800	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	114	$ 6.789.100	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	48	$ 2.423.500	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	28	$ 1.329.700	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	92	$ 5.060.400	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	132	$ 7.756.100	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	19	$ 931.100	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	27	$ 983.200	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	41	$ 1.815.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	446	$ 34.089.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	20	$ 849.700	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	144	$ 9.177.200	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	219	$ 13.010.300	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	10	$ 2.504.700	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 3.756.900	$ 0
		SubTotales:		$ 710.200.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 710.200.800

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®

Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-11, 02:55:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50934288
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1091715252
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 686.670.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	284	$ 76.027.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	258	$ 61.050.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	806	$ 167.731.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	418	$ 106.094.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 172.300	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	11	$ 519.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	51	$ 3.041.100	$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	4	$ 138.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	$ 529.200	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	39	$ 1.996.900	$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	$ 8.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	277	$ 17.357.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	18	$ 918.600	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	23	$ 942.700	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	24	$ 794.600	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	18	$ 760.800	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	9	$ 402.100	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	$ 209.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 7.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	249	$ 13.083.900	$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	3	$ 122.900	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	$ 36.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 289.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 308.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	280	$ 14.125.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	427	$ 39.841.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	21	$ 878.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	15	$ 837.000	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	80	$ 4.292.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	65	$ 3.503.400	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	160	$ 9.516.700	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1791	$ 54.778.800	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	19	$ 522.300	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	216	$ 12.382.900	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	32	$ 1.470.900	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	12	$ 350.700	$ 0

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	69	$ 2.992.600	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	19	$ 604.100	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	117	$ 6.386.200	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	49	$ 2.478.200	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	27	$ 1.399.800	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	96	$ 4.949.000	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	143	$ 7.072.500	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	19	$ 828.200	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	26	$ 953.000	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	42	$ 1.834.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	468	$ 33.333.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	19	$ 804.700	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	165	$ 9.372.200	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	229	$ 11.997.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	10	$ 2.649.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 3.974.100	$ 0
		SubTotales:		$ 686.670.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 686.670.000

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	**FECHA 03/09/2021**
CONTRATO N°	072-00-L-CATAM-GRUTA-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 Julio 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DELCOMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	

AMARRE 2021	
VALOR	**PAC**
Con corte facturación 31 de agosto 2021	PAC OCTUBRE
Con corte facturación 30 de septiembre 2021	PAC NOVIEMBRE
Con corte facturación 31 de octubre 2021	PAC DICIEMBRE
Con corte facturación 30 de noviembre 2021	PAC DICIEMBRE
Con corte facturación 31 de diciembre 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
VIGENCIA FUTURA 2022	
VALOR	**PAC**
De acuerdo a facturación con corte 31 enero de 2022	PAC MARZO
De acuerdo a facturación con corte 28 de febrero de 2022	PAC ABRIL
De acuerdo a facturación con corte 31 de marzo de 2022	PAC MAYO
De acuerdo a facturación con corte 30 de abril de 2022	PAC JUNIO
De acuerdo a facturación con corte 31 mayo de 2022	PAC JULIO
De acuerdo a facturación con corte 30 de junio de 2022	PAC AGOSTO
De acuerdo a facturación con corte 31 de julio de 2022	PAC SEPTIEMBRE

CONTRATISTA	SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A, NIT. 800.139.545-2
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR LOTE 2	ST. LOPEZ RIAÑIO MICHAEL ARMANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$37.511.745
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**Vigencias 2021:** A partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 diciembre 2021. **Vigencias 2022:** a partir del 01 de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos.
FECHA DE INICIO	11 agosto 2021
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	N/A

En Bogotá, el día 03 del mes de Septiembre de 2021, se reunieron el señor CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. LOPEZ RIAÑO MICHAEL ARMANDO en su calidad de supervisor de contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA en su calidad de Representante Legal de la empresa LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS REALIZADOS ENTRE 11 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO 2021

BASE	SERVICIO	Suma de CANT	Suma de TOTAL SERVICIO
− BAQ			
	DRENAJE	1	63.055
− BGA			
	MEDIA HORA CONVEYOR	4	550.556
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	470.140
− BOG			
	DRENAJE	46	2.900.508
	LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	38	4.187.824
− CLO			
	MEDIA HORA CONVEYOR	1	137.639
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	313.427
− CTG			
	DRENAJE	3	189.164
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	313.427
− CUC			
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	235.070
− MDE			
	ARRANCADOR DOBLE	2	611.180
− PEI			
	EMPUJE / REMOLQUE	3	564.167
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	78.357
			$ 10.614.513,21

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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	**OPERARIOS**	**DE ACUERDO A PLANILLAS PARAFISCALES**

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	$37.511.745	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$37.511.745	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$10.614.513,21	FACTURAS: BOG 1624, CLO 1624, BAQ 651, RNG 2539, BGA 1273, CTG 956, CUC 1099, PEI 1308
SEGUNDO PAGO PARCIAL NOVIEMBRE	-	
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	-	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	-	
CUENTAS POR PAGAR 2021 PRIMER TRIMESTRE 2022	-	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura FACTURAS: BOG 1624, CLO 1624, BAQ 651, RNG 2539, BGA 1273, CTG 956, CUC 1099, PEI 1308	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
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	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
GONZALO ARISTIZABAL CORREA CONTRATISTA	**ST LOPEZ RIAÑO MICHAEL ARMANDO** SUPERVISOR
CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO ORDENADOR DEL GASTO	

SIF Nacion

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-27-1:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	573221	**Fecha Registro:**	2021-09-27	**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:**	789021	**Nro. Cdp:**	14221	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.919.759,00	**Valor Iva:**	1.694.754,21	**Valor Total:**	10.614.513,21	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800139545	**Razon Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
BAQ651-CTG956-CUC1099-BGA1273	FACTURA	2021-09-27

Objeto.:	CTO No. 072-00-L-CATAM-GRUTA-2021 LA S.A. PAC OCTUBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)