FAC-S-2021-005585-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-2021-005585-CP**

FECHA: **22 de octubre de 2021**

El suscrito ***Coronel JOSÉ LUIS E. AVENDAÑO HURTADO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***resolución 651*** de ***21 de agosto de 2019;*** 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 CATAM.***

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	$ 7.712.867,19
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-007-06-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001643355
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200258117
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Noviembre 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	Factura No. BOG1766, CTG998, CUC1139, AXM538, MTR572, CLO1711, soporte Olimpia, formato imputación, entrada servicio SAP, certificación paraficales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	16
TOTAL FOLIOS		18

FAC-S-2021-003383-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

5585

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°:	**CLO1711**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	31/08/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
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	4	ZCO-CONV / CONVEYOR 1	UN	0,00	115.663,00	87.903,88	462.652,00
2	5	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	62.553,70	329.230,00
2	Ítems						

CUFE:
a583201110763977f1d134643256fe09d6cb4525c184e5576de6fda471aeabb4d68c2fdbcfcb824e6f85c41ebf7d9a2f

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	791.882,00
VALOR TOTAL DE IVA	150.457,58
TOTAL NETO	942.339,58

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

st Lopez Michael

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:
Jp675CkNhSRLpm9K7caO2RKULpLZdHBBaPHhIhmy0gm/QO4yo9umbVQBFY4zXVoC4l1bn7xwuZGxtqI11EJkCnMoE/dSwHLXrix+plXz4spfn9IbuGEPq7hqRWI5MMkQnPwu7afNQKdLNzFyO+2aOh1KlarTepImOxu3UPh2bPV21ZbWydu0q58vcb5xzxOLjp5AAzg5pzJm8zfKto5wNiH7ZrDf4Xh/OYgxZ5VJl7XwBzVMUyBymTCd+ch3pM2nAkmHX4wqq8ABds9QCwkqozpL6/CPqcUJ+yE+/uGxRRXzuz30jEyE9njB05osn4GgHeD8T5K3Yw+tnsrnIhewpHw==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

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°:	**MTR572**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	31/08/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763003954597 de 04/02/2020 hasta 04/02/2022 Rango Autorizado del MTR325 al MTR750

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	25.021,48	131.692,00
1	Ítems						

CUFE:
ee9a3205ce035687a5132d0591515640155271aaa4956467190d9d0e5
1819e9e4bad704c6745eac243c1d3fb61a0fe7a

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	131.692,00
VALOR TOTAL DE IVA	25.021,48
TOTAL NETO	156.713,48

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE CON CUARENTA 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:
v1OM2JrGQkM7P38PnWYvZTNGH8n7smHq4/96Re9L43gZeO/Lr5bcTbuikXhqCKNY9VZ2wqmrSQaFE
+smO1nLktULUYNnN2gP2+1T5sFw5GBZfbVsTp4YAKRzAu9x1jiCX
+AXxh4EYaYAgF4hVvtNM7sGUYMuKssbqGLEA55A48kBxMnX9UyE8EjUokhTmWkQMYNVmr1++ZvnFZjZiZ
+CoTbDrR77MFmBZLduW/EzSvVftQ4ifJtZjqVkYgPgaDyseJbviyvZia7WVjrZFzPZmYfCVOk607UI
+henBYe8QCmN9joR61ZoGv9byYWWm2D9NLZvAMsUhRBypdeICh2B6A==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

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°:	**AXM538**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	16/09/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	AXM - EL EDEN

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763005712176 de 06/05/2020 hasta 06/05/2022 Rango Autorizado del AXM325 al AXM750

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	12.510,74	65.846,00
1	Ítems						

CUFE:
dfbd8e1721d2fce2c803944fac1ab683e62bd425a913e352eca491a1a1
e3080a7bcb288a4ba22e666e87cfd6cdc8a384

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	65.846,00
VALOR TOTAL DE IVA	12.510,74
TOTAL NETO	78.356,74

SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA 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: Y
+FwQsaUynBhgDZbvCADCG3YtINrosYxlTJ7qBQ1/cf5CFlYVUoMEUk4pml/1oBayxnkQ05tOVRTHTf/74nBLfo1J9jLYSBclAdWR2oj
FEr+daYPbo2FcXQ9Vllt+Ein7YHqVef06x6uDN+0+R1V+NVfCUIIK7via9Do+yCbanvWkD0z8SQWRpbHlzCb
+T0mnluzSkvmNltg1UunYlcVulRDZVKuz4Z2KeOATQ1XCgswEH9LEdfptbZFWxiuGYC4RRUksDtTWYcCv9KnDXUmKAsR4na0M8
POY3jtEoMt5dlbWpYaCRKm7ZxcouTZwjkz2ErdMLrPiRtSEihl413zmA==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

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°:	**CUC1139**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	31/08/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

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:
b2d4c7d6bac4f49ea0ba3d90aab566366784d6dc2e1a0c5eedd0dcee8
854303defde8b86e2f8e00fe567e0ea2e0c2eb4

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: Ce8X+gOL2m0G1b1wtvSpYMqlDv3aNYKLr
+284M7hlQ8c1CjwrO6ZwUwxmHGYr4jKSpkMrpGtRB9qUOGV6HEssTORWDvnhNrqNJVVjCefXlW
+kEB4kktPHkefgusFdLGkTqHoJ6Sw/wYBGP9g6M2dQwb889BqAnLlJwZy+fGqw7dkuJL5NVB80XxKqmst/5Qk2g9S7/fc
+rME7ltVu1c4mnvlP8KMgR1BCQ7v6wXweBzPG
+hzrtwpfDUt2kk5i9P0EzgWF675REaTdoZXy1LFdmiUs8wICt5h5OR7qu3/FIPKKy48QfQnRTX6UsxoNG8k/DcWbWcjhoRAiRUpW
7hn3Q==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

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°:	**CTG998**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	31/08/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
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	1	ZCO-DREN / ADECUACION DE BAÑOS 1	UN	0,00	52.987,00	10.067,53	52.987,00
2	1	ZCO-ESCA / ESCALERA 1	UN	0,00	65.846,00	12.510,74	65.846,00
2	Ítems						

CUFE:
edaf55dabf7b567eb3b193103a042ee6f24d392a240454b4f45a3d50c7
669a38d7afa8e4946d8976164f0f61287146f7

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	118.833,00
VALOR TOTAL DE IVA	22.578,27
TOTAL NETO	141.411,27

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON VEINTISIETE 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: Z11V3KXMzt3uvjP5baAE/PPL8IafcQY404rIPe92YQhWQt8YehaY
+QfEaHfn6lwrWhd3LqWnln8SktQWvDYnc97ds62GYV7nSuVW2M3IbRzsO2PeT/TXxNhXbcSo8m88giGmN4oexECyxwDHBTSqG
asxURwF9OlysxK+EEie0zxh/8R0e22virez10HNjeWw0/6gyf8s3J/S33YaTPrPo2Ob21z
+mBFUlECt4KoOPx6cYzbOjjyhw7F44qoCMj4uyChtcSnYBvReSk+Qv
+5BsabJ9dClkxS79cdAN1iu/dKc1muANxDFLzWvTuil39gsnNDYDMK90lgEkRel8UrRJA==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

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°:	**BOG1766**
Fecha de Factura:	01/10/2021
Ciclo de Facturación:	31/08/2021 a 30/09/2021
Condición de Pago:	Credito - Contraentrega en Efectivo
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

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	40	ZCO-DREN / ADECUACION DE BAÑOS 1	UN	0,00	52.987,00	402.701,20	2.119.480,00
2	33	ZCO-LIMPIEZA / ASEO EN TRANSITO 1	UN	0,00	92.610,00	580.664,70	3.056.130,00
2	Ítems						

CUFE:
e59d8d5dfb7a504faec1293db71b976457d4932d7c823e270614a8cbc
8c300e21cf6ba66865687ddf4a4ca7cb5d47c8d

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	5.175.610,00
VALOR TOTAL DE IVA	983.365,90
TOTAL NETO	6.158.975,90

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA 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: 0AuufzXrntfgKCl9gOP7noT1wmlRYPVQqhUEI0WTWTb2wt/a8uMvQYmnJW/MqZyn/xAkhz2h
+UiQ+sVP8z/SIwUUcSsoA9Li8DG5Fue6my7LLqzKHVK1kCQ4M/cGflafAjdFTfNWEF4tiJ8APTTp
+h4MltaU80IsSaKgN8nlwp2pU3FdyLRnPPinpjs8HkmUtwPloXCbuAbdUCXZEflC3/x1BzPkxoXAIzely0g
+gc/CniOjxYfZlGyRi5gT6Oh9gdzelkmvRxc/7gxESRI6j5Cb6/Msf4bb5D
+bbqDRnDyahXc3UtHmqUjvXxfT8xdTu7hLHLBuhAYNq2E6C6LvCw==

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: 01/10/2021 22:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/10/2021 22:29

Información Descargar Archivos

Número Documento

Numero de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

07-10-2021

Fecha Fin

07-10-2021

Aprobado Por

Todos

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observaci
Factura	CLO1711	1/10/2021, 10:26:40 p. m.	942339.58	7/10/2021, 9:38:14 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D
Factura	MTR572	1/10/2021, 10:28:03 p. m.	156713.48	7/10/2021, 9:38:29 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D
Factura	AXM538	1/10/2021, 10:25:50 p. m.	78356.74	7/10/2021, 9:42:27 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D
Factura	CUC1139	1/10/2021, 10:27:31 p. m.	235070.22	7/10/2021, 9:54:13 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D
Factura	CTG998	1/10/2021, 10:27:05 p. m.	141411.27	7/10/2021, 10:01:56 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D
Factura	BOG1766	1/10/2021, 10:26:17 p. m.	6158975.9	7/10/2021, 10:15:33 a. m.	MICHAEL ARMANDO LÓPEZ RIAÑO	Aprobado	FACTURA D

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-11
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	6/12/2019

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 2021	$ 18,000,000
Valor final del contrato	$ 55,511,745

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	$ 39,511,745.00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 39,511,745.00
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													$ 55,511,745.00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 55,511,745.00

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	$ 28,897,231.79
1	PAC NOVIEMBRE	N/A	SEPTIEMBRE	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 7,712,867.19	$ 7,712,867.19	$ 21,184,364.60
02-02-02-006-007-06						$ 18,327,380.40	$ 18,327,380.40	$ 37,184,364.60

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOPEZ RIAÑO MICHAEL ARMANDO
FECHA	10/3/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200258117

CONTRATO: 072-GRUTA-21

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA DE RECIBO**	20.10.2021
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 4200258117, contrato interno 072-GRUTA-21 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200258117	00010	1001643355	SERVICIO EN TIERRA				7.712.867,19
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.712.867,19

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTIÓN 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 LASA 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 30 dias del mes de septiembre 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	2021-07-13, 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 (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, Línea 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	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

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	2021-09-08, 02:09:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	51405051
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1123497640
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 760.876.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	873	$ 190.296.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	454	$ 116.695.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	302	$ 82.320.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	262	$ 66.332.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 190.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	279	$ 15.677.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	151	$ 9.809.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	74	$ 3.922.700	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	86	$ 4.718.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	15	$ 910.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	467	$ 43.238.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 126.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	28	$ 1.045.800	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	13	$ 521.000	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	$ 36.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	$ 487.200	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	283	$ 19.190.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	43	$ 2.100.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	6	$ 248.000	$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	3	$ 85.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	285	$ 15.133.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	18	$ 897.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	35	$ 1.310.100	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	9	$ 413.200	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 310.700	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	28	$ 1.133.500	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	20	$ 812.800	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 9.700	$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	3	$ 126.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	59	$ 3.533.100	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1919	$ 61.682.900	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	156	$ 7.965.000	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	49	$ 2.639.500	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	32	$ 1.576.900	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	18	$ 535.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	507	$ 36.677.900	$ 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
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	81	$ 3.731.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	242	$ 13.356.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	239	$ 13.651.100	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	19	$ 635.400	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	11	$ 414.300	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	134	$ 7.302.800	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	19	$ 878.500	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	112	$ 5.766.500	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	29	$ 1.522.700	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	18	$ 896.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	160	$ 10.495.900	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	25	$ 1.003.300	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	41	$ 2.184.300	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	10	$ 2.530.600	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 3.795.900	$ 0
		SubTotales:		$ 760.876.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 760.876.000

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 01/10/2021**
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 01 del mes de Octubre 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 31 DE AGOSTO Y 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL SERVICIO
AXM	**1**	**65846**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	65846
BOG	**73**	**5175610**
DRENAJE	40	2119480
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	33	3056130
CLO	**9**	**791882**
MEDIA HORA CONVEYOR	4	462652
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	5	329230
CTG	**2**	**118833**
DRENAJE	1	52987
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	65846
CUC	**3**	**197538**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	197538
MTR	**2**	**131692**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	131692
TOTAL GENERAL MAS IVA		$7.712.867,19

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	$18.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$55.511.745	
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	$7.712.867,19	FACTURAS: BOG 1766, CTG 998, CUC 1139, AXM 538, MTR 572, CLO 1711
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 1766, CTG 998, CUC 1139, AXM 538, MTR 572, CLO 1711	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	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

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

SIIF Nación

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:	2021-10-20-3:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	578621	**Fecha Registro:**	2021-10-20	**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:	6.481.401,00	**Valor Iva:**	1.231.466,19	**Valor Total:**	7.712.867,19	**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**
CLO1711572-538-1139-998-1766-	FACTURA	2021-10-20

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)