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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BGA1863**
Fecha de Factura:	02/03/2023
Ciclo de Facturación:	01/02/2023 a 15/02/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BGA - PALONEGRO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764027329801 de 01/04/2022 hasta 01/04/2023 Rango Autorizado del BGA1501 al BGA2075

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	78.665,00	14.946,35	78.665,00
2	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	30.106,00	5.720,14	30.106,00
2	Ítems						

CUFE:
48494969009dff5feb3f2c3ac70075258d2122b9560836d4f934d11787
6e5fac30a441bda831c454af0ed3ad2f2e26b3

La presente factura reemplaza a la factura No. BGA1840 del 16 de febrero de 2023 generada con precio erroneo.

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	108.771,00
VALOR TOTAL DE IVA	20.666,49
TOTAL NETO	129.437,49

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE 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: nz9m6waRdJfLnmkmzDBSYIH
+b0YJIzDfYTYHVZXe75m7GoTGJ315167SpFPiNHTjvBuBlze5QYDmpMeSNdLYZZDbuxXKeYkGn7i7h/zZhw34+HL/MqOcntARxK
+boVJGf5HAhqJJvjnYxBhZDd8vktvauoZEAqT9uG6nJP9lsOta1JLLKPsxcozRIqq4g6ZbdxdQoXW6yDszF8E/wiTgNl0EsU04uR6j5zL
hPL1XkX7FUGQEE7mJEMtRYqqB8ZaAAXGfxkoCwNjPILFkRB0keJe6MtQOIWW0KBS6duwLI/HvQGtvw/l9mkArLwK4B
+7fRcTF4o5I0nhkK9Yfs5mg/Q==

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: 02/03/2023 16:33
Fecha y Hora de Expedición: 02/03/2023 16:33

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3077**
Fecha de Factura:	01/02/2023
Ciclo de Facturación:	16/01/2023 a 31/01/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764038314197 de 24/10/2022 hasta 24/10/2023 Rango Autorizado del BOG2821 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	15	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	186.974,25	984.075,00
2	7	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	152.504,45	802.655,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	160.806,00	30.553,14	160.806,00
3	Ítems						

CUFE:
21c5e3800acb4b56152d5af712b48fe415c7f2d32ad66cab52c219de82
36f842f161756fea05ee61456627aa8199322d

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.947.536,00
VALOR TOTAL DE IVA	370.031,84
TOTAL NETO	2.317.567,84

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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: qXgkLHmj9oaIjqPs7UFNq6+bQuyteI0OLkkgBvvGHBTp2wFo+ZWZ3PN/5r6zwNwx
+SyTc911UtJvfm9HqALE2xcmaUno8ZRSOB3AvzL325zlg0/5Gg2MAN
+IiE18zveuUWJRjEGxPN7PW0fc4fJ5Uok4WjAkjd4QrkN00HyktTtwqSX9lwfAib0ML4FxviZp2KukYnCj7HcOUh8vkgvHh1AhPfTEI
MyB28ajRB
+djZSDbIdsBmJQyI/J18bDFyLSwdzLGsZPvs24WeQpzdwYDzLDwV7tJlofeaqi7tLkALcbzBajN7Q7uBruYUuqyaFZxjioH69l/cZ1ev1E
WYURBA==

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: 01/02/2023 18:22
Fecha y Hora de Expedición: 01/02/2023 18:22

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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°:	**BOG3111**
Fecha de Factura:	16/02/2023
Ciclo de Facturación:	01/02/2023 a 15/02/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764038314197 de 24/10/2022 hasta 24/10/2023 Rango Autorizado del BOG2821 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	16	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	199.439,20	1.049.680,00
2	9	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	196.077,15	1.031.985,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	187.350,00	35.596,50	187.350,00
3	Ítems						

CUFE:
da58a5265dfb0de86a13e92fd2803c511c6b9aa96e3cbe926ca85746bd
a910b938db9b0ef862e3c079c0dc83bd57b5ed

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.269.015,00
VALOR TOTAL DE IVA	431.112,85
TOTAL NETO	2.700.127,85

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON OCHENTA 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: cAJJ8G3hYRbhlSt1Yr
+dMgh7qRWAVEHFQkn8cEV8XmBdYYQfprZiK46SQkb2LY5st71we2rV25nzDlrQej
+fUpYgm9RtInm6/EzEkvchNTmRoBJUBwBP6cczOb6qA6N3OyCcZGrxr3nKwKe9Jh4KmxQjvnLcuMZNZM34cWaxePXbY6xMktN
yczEjg6v3WNRK8onzPqu82tsnZ6HmNYz+It5EyWcCOP16dbBewNr1sR9UzezSxnp2t7IbyX6jh44MMOrIfUx0dcV9seMtGYEi0Eu
+2MnXTPy+Y+stbs6tachhiCLOnIN/FGE1swJHHOTVgduY7Z6/Rvi8ri7J+mih0g==

ST
ALVAREZ

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: 16/02/2023 19:32
Fecha y Hora de Expedición: 16/02/2023 19:32

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO2846**
Fecha de Factura:	01/02/2023
Ciclo de Facturación:	16/01/2023 a 31/01/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764025355121 de 14/02/2022 hasta 14/02/2023 Rango Autorizado del CLO2001 al CLO3000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ARR1 / ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	UN	0,00	317.953,00	181.233,21	953.859,00
2	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	92.939,64	489.156,00
3	5	ZCO-PLAN-115V / PLANTA 115 V	UN	0,00	81.852,00	77.759,40	409.260,00
3	Ítems						

CUFE:
d60e009e00bcf4878ce496d52f3c949403aaa39f7a8477f8308a432a3fb9cd05d01a96a37b0eab22276e445c4ac11393

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.852.275,00
VALOR TOTAL DE IVA	351.932,25
TOTAL NETO	2.204.207,25

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE CON VEINTICINCO 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: NwK/lbf1lZmrK3kK56o/dD4dqT
+iYb3yMgmPALplXEj7fXwd5NwhQ1asDtGIFITSNAiaUiDW9XoYhTdHeeW6nd2MFmHr8bWrvTzeuvfa/65LdJ
+mDK3Z75T0QNvBZFcwXWK+UFj1Fdl6Xv96uSvojV6+XBtKx0Eps3ULweOc2qg1q2P5ETdoR46+t2vJ5HRgO76N+SbOTHU
+G0MYBFhyr8dK/6xZe70g9BhGKxLDQsvbdPoYosYDKAOtONu769H1m
+rp8EJYW76uaua9unEQjK6XtbuMxD7f3WYfkPPR41z2KHAHn52tl6oBs5SkYiyWnYLbqCKURciHPOtpV17iBw==

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: 01/02/2023 18:23
Fecha y Hora de Expedición: 01/02/2023 18:23

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CTG1585**
Fecha de Factura:	16/02/2023
Ciclo de Facturación:	01/02/2023 a 15/02/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764030815132 de 05/07/2022 hasta 05/07/2023 Rango Autorizado del CTG1280 al CTG1800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	0,00	195.663,00	37.175,97	195.663,00
2	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
3	2	ZCO-PLAN-115V / PLANTA 115 V	UN	0,00	81.852,00	31.103,76	163.704,00
3	Ítems						

CUFE:
5fde485f67c7c7d3ae3780ec0f99bca4a85fddd84d41dd6042b3dc6a2d
18a59559bcef9b9625010c408063fb266083bc

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	522.419,00
VALOR TOTAL DE IVA	99.259,61
TOTAL NETO	621.678,61

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN 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:
i2nwxKiyGg4cHHauLC1NHh2VgaeXflqSn/38vJd28clQ9RRrBwHoysL7zlRxzuqNStDwdXLnxLjVpx4M8VDADXQ6w8o15REuwb2U
RgNETk9Xhd40txfWGqemWsojTMzcEdPZtOZpmB46WplTTd0pFZY30i1u2nXYqID6DvQcFUd3Op7XqzDQ3GV
+NfXvERDGKZxxdC8pALt6LIBgfSk5ct400dKZbvwNmiG3m9CsjLiXiwwYfQKsPk6UwUXCiaxCEZJXlQi03qf5Thr49fVBjVWob6lcpb/I
nrGv57Vl0oRB+tvx+Eu1UYPvqLJg9NNVh5YuxuQBUIYnh72uLC6jGg==

ALVAREZ

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: 16/02/2023 19:33
Fecha y Hora de Expedición: 16/02/2023 19:33

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR893**
Fecha de Factura:	01/02/2023
Ciclo de Facturación:	16/01/2023 a 31/01/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764030672803 de 30/06/2022 hasta 30/06/2023 Rango Autorizado del MTR751 al MTR1200

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	15.489,94	81.526,00
1	Ítems						

CUFE:
515b8a4890a2d0525cebbbe7886518fd0506911b87c7547775f969e51
86bd5d865b7a78ed93a73f13ede4b33cc2a4ec4

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	81.526,00
VALOR TOTAL DE IVA	15.489,94
TOTAL NETO	97.015,94

NOVENTA Y SIETE MIL QUINCE CON NOVENTA 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:
QdslhdC1CcspVsl/grDEAbLfZRGmNViqo9Xii1QgK826O9wk9blA5oU1yWt0eAWM2EK9CufrEiLroOkXfzWoFoFqjiY/N0hlBp3uRNj
loyLlADr0hO5Ocl4MxXOWzPAWW/0ZrJTs5nhZY1i3bYcGvU6JR7QvN7GCehmGpbqA9DO6Woyv7xRFpaojK/pmna7Ck5bz1k67K
nm7qFXHqJPVTh81k2j43GKjFS0QF71zJXR6mXCrWDMyF9jIemMZ/Q
+tawP/w3dQLt7x395YwmqbZXkq3TWTG5z4KKOsiN72FhFlh75YJB/4jCbI3PcdBx9pxi9wASlEatRtz2zusU3eQw==

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: 01/02/2023 12:29
Fecha y Hora de Expedición: 01/02/2023 12:29

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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°:	**PEI2068**
Fecha de Factura:	16/02/2023
Ciclo de Facturación:	01/02/2023 a 15/02/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PEI - MATECAÑA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764034463370 de 24/08/2022 hasta 24/08/2023 Rango Autorizado del PEI1801 al PEI2800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
1	Ítems						

CUFE:
9b6558a86c2638f037c75d76603ea6ed85527101e304551c550d40ceb
75af67d5a28b05a1cff3ccb0d7ebe329d84ca88

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	163.052,00
VALOR TOTAL DE IVA	30.979,88
TOTAL NETO	194.031,88

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN CON OCHENTA 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:
VinTxw5voa63OARzpZlkxlzHnGDmZ1zNzR2/c7Be0HaqnQnBX6WdQ7AioPCmnVnOzQ3jtRPD/4nrBFU12QLI4OHcbYmK3dgZAfg
nb3SNBUf4NeQJZ+ouuzgdFoq5VcxX5C1eD64sAxatJsno2dlZV88sJttuN1PpX1wZa19V9WwzpG4ZKj1Y2eVgr0d6yKpOSeV97Zj
+UdyiQREPlFjCRoGDgxkN4lGTc8CELu1NZvGbXCkWaKnqwlyIal9Lp1E8sdtcgeIVm5/aFMVA7f6/c8wUGv42jaHRKq5+41QosYBlD
+2tYWKzzUI/FFGV22NmSVcxdmxvK1I/IzcAbLbZwA==

ST
ALVAREZ

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: 16/02/2023 19:33
Fecha y Hora de Expedición: 16/02/2023 19:33

APROBACIÓN OLIMPIA FACTURAS FEBRERO

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR893	1/2/2023, 12:18:53	97015.94	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3077	1/2/2023, 13:34:28	2317567.84	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO2846	1/2/2023, 15:17:54	2204207.25	Aprobado

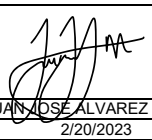
	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CTG1585	16/2/2023, 14:31:45	621678.61	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PEI2068	16/2/2023, 14:33:16	194031.88	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BGA1840	16/2/2023, 12:44:44	97015.94	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3111	16/2/2023, 13:23:22	2700127.85	Aprobado

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE**
Ordenador del Gasto	**Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO**
No. Contrato	**066-00-L-CATAM-GRUTA-2022**
Objeto del contrato	**Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 27,000,000.00**
Adición / Reducción	**-$ 1,246.41**
Valor final del contrato	**$ 26,998,753.59**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	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 aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 2,998,753.59**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 2,998,753.59**
02	02	02	006	007	06				10	N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 24,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 24,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023													**$ 26,998,753.59**
										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	Diciembre y/o cuentas por pagar 2022, pagaderas en el 1er Trimestre del 2023.		Corte de facturación el 31 de diciembre del 2022	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 2,998,753.59	$ 2,998,753.59	$ 24,000,000.00
2	PAC FEBRERO 2023 CON CORTE 20 DE ENERO DE 2023		Corte de facturación el 20 de enero del 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 5,952,632.28	$ 5,952,632.28	$ 18,047,367.72
3	PAC MARZO 2023 CON CORTE 20 DE FEBRERO DE 2023		Corte de facturación el 20 de febrero del 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 8,264,066.86	$ 8,264,066.86	$ 9,783,300.86
TOTALES						**$ 17,215,452.73**	**$ 17,215,452.73**	**$ 9,783,300.86**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE
FECHA	2/20/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200300485

CONTRATO: 4600208063

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2023
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200300485, contrato interno 4600208063 de fecha 17.03.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200300485	00010	1001865016	SERVICIO EN TIERRA AERONAVES CATAM				8.264.066,86
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 8.264.066,86

OBSERVACIONES

del servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

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:
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 20 días del mes de febrero de 2023.



Gonzalo Aristizábal 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	2022-12-13, 11:38:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	60068576
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1808776154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.380.009.100
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	1515	$ 402.159.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	733	$ 212.151.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	396	$ 129.633.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	259	$ 88.082.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	511	$ 33.956.300	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	149	$ 9.172.100	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	92	$ 6.471.300	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	31	$ 2.410.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	655	$ 66.965.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	14	$ 820.700	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	9	$ 458.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	$ 2.592.700	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 51.400	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	24	$ 1.360.700	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 129.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 173.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	5	$ 257.900	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	2	$ 126.800	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	21	$ 1.313.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	544	$ 40.935.600	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	$ 297.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	465	$ 33.171.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	32	$ 1.811.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	68	$ 4.280.700	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	24	$ 1.756.700	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	$ 471.400	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 120.000	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	61	$ 3.236.300	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	51	$ 2.896.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	121	$ 10.283.100	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2944	$ 111.684.200	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	293	$ 18.237.800	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	69	$ 4.216.100	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	53	$ 3.040.000	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	24	$ 1.208.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	671	$ 56.527.700	$ 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	125	$ 7.718.000	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	16	$ 417.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	341	$ 21.471.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	457	$ 28.589.400	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	28	$ 1.481.100	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 676.700	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	15	$ 638.700	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	203	$ 13.736.800	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	$ 44.500	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	155	$ 11.033.500	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	68	$ 4.432.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	38	$ 2.181.300	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	14	$ 462.800	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	218	$ 19.511.800	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	38	$ 2.376.000	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	59	$ 3.492.300	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	14	$ 3.713.100	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	$ 5.569.700	$ 0

SubTotales: $ 1.380.009.100 $ 0

Total a Pagar: $ 1.380.009.100

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.

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	2023-01-12, 01:22:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	60706341
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1860248908
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.294.470.100
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	1485	$ 366.537.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	732	$ 196.428.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	387	$ 117.553.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	257	$ 80.225.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	498	$ 30.032.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	144	$ 8.537.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	88	$ 5.846.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	30	$ 2.200.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	654	$ 63.375.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	14	$ 638.100	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	8	$ 338.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 2.314.800	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 46.300	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	21	$ 1.183.900	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 115.600	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 157.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	5	$ 233.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	23	$ 1.268.000	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	2	$ 121.700	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	542	$ 37.167.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	$ 224.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	471	$ 30.497.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	31	$ 1.641.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	66	$ 3.851.100	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	24	$ 1.651.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 598.100	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 120.100	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	58	$ 2.856.100	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	49	$ 2.571.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	114	$ 9.537.200	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2903	$ 129.836.600	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	285	$ 16.725.100	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	67	$ 3.734.700	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	53	$ 2.706.700	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	24	$ 1.043.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	683	$ 54.273.700	$ 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	123	$ 7.216.800	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	17	$ 426.900	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	27	$ 1.372.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	327	$ 20.343.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	442	$ 27.232.700	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 571.100	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	14	$ 519.600	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	201	$ 12.329.500	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	157	$ 9.954.900	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	38	$ 2.005.800	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	67	$ 3.928.600	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	14	$ 490.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	211	$ 17.531.800	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	36	$ 2.060.300	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	58	$ 3.279.000	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	13	$ 3.606.200	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13	$ 5.409.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.294.470.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.294.470.100

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.

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	2023-02-10, 10:38:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61356981
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1910812540
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.357.300.600
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	1436	$ 386.487.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	696	$ 203.072.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	384	$ 123.158.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	244	$ 84.910.300	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.020.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	483	$ 31.983.700	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	141	$ 9.231.600	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	85	$ 6.068.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	31	$ 2.287.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	630	$ 66.400.800	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	$ 631.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	6	$ 333.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	43	$ 2.420.600	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 51.200	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	21	$ 1.325.700	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 123.500	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 181.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	5	$ 248.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	21	$ 1.328.200	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 60.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	522	$ 38.592.400	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	$ 133.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	455	$ 32.831.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	28	$ 1.678.700	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	67	$ 4.080.700	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	22	$ 1.660.700	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 589.100	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 139.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	58	$ 3.347.900	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	47	$ 2.874.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	108	$ 9.616.000	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2800	$ 135.096.400	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	285	$ 18.785.200	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	67	$ 3.971.900	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	53	$ 3.177.700	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	21	$ 1.295.000	$ 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
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	635	$ 54.532.100	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	127	$ 7.893.500	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	16	$ 450.400	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	25	$ 1.477.800	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	314	$ 20.828.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	423	$ 28.030.600	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 802.100	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	13	$ 512.000	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	201	$ 13.609.000	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	149	$ 9.945.300	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	38	$ 2.180.400	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	67	$ 4.171.300	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	13	$ 524.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	203	$ 18.214.400	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	36	$ 2.361.900	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	58	$ 3.611.000	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	11	$ 3.584.100	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	$ 5.375.400	$ 0

SubTotales: $ 1.357.300.600 $ 0

Total a Pagar: $ 1.357.300.600

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/02/2023
CONTRATO N°	No. 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS		VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	PRIMER PAGO	CONTRA, HASTA POR VALOR DE $3.000.000	CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, CON CORTE 28 DE DICIEMBRE DE 2023	2022
2	SEGUNDO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC FEBRERO 2023 CON CORTE 20 DE ENERO DE 2023	2023
3	TERCER PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC MARZO 2023 CON CORTE 20 DE FEBRERO DE 2023	2023
4	CUARTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC ABRIL 2023 CON CORTE 20 DE MARZO DE 2023	2023
5	QUINTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC MAYO 2023 CON CORTE 20 DE ABRIL DE 2023	2023
6	SEXTO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC JUNIO 2023 CON CORTE 20 DE MAYO DE 2023	2023
7	SEPTIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC JULIO 2023 CON CORTE 20 DE JUNIO DE 2023	2023
8	OCTAVO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC AGOSTO 2023 CON CORTE 20 DEJULIO DE 2023	2023
9	NOVENO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC SEPTIEMBRE 2023 CON CORTE 20 DE AGOSTO DE 2023	2023
10	DECIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC OCTUBRE 2023 CON CORTE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2023
11	UNDECIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC NOVIEMBRE 2023 CON CORTE 20 DE OCTUBRE DE 2023	2023
12	ULTIMO PAGO	CONTRA FACTURACION	PAC DICIEMBRE 2023 CON CORTE 20 DE NOVIEMBE DE 2023	2023

CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST ALVAREZ MANRIQUE JUANJOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 30 noviembre del 2023 o hasta el agotamiento de los recursos
FECHA DE INICIO	17/12/2022
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	$26.998.753,59

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de febrero de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA en su calidad de representante Legal de la empresa LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato, con corte 20 de febrero de 2023 (La factura BGA1863 con fecha 02 de marzo de 2023 reemplazó a la factura BGA1840 de 16 de febrero de 2023 por un error de facturación y fue debidamente anulada en Olimpia, por este motivo tiene posterior aunque los servicios fueron recibidos dentro del corte establecido)

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

SERVICIOS PRESTADOS DEL 15 de Enero al 15 de Febrero de 2023

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
BOG		
DRENAJE	15	1.276.444
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	7	1.041.124
Total BOG	**22**	**2.317.567**
CLO		
ARRANCADOR SENCILLO	3	1.135.092
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	582.096
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	5	487.019
Total CLO	**14**	**2.204.207**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total MTR	**1**	**97.016**
Total general	**37**	**4.618.791**

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
BGA		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	129.437
Total BGA	**1**	**129.437**
BOG		
DRENAJE	16	1.361.540
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	9	1.338.588
Total BOG	**25**	**2.700.128**
CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	2	194.808
Total CTG	**5**	**621.679**
PEI		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total PEI	**2**	**194.032**
Total general	**33**	**3.645.276**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	- $ 1.246,41	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 26.998.753,59	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	$ 2.998.753,59	Orden de pago N 4371823 del 16 de enero de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 5.952.632,28	SE TRAMITA FACTURA No: BAQ1171-BOG3047-CLO2803-MTR881-PEI2017-PSO233
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 8.264.066,86	SE TRAMITA FACTURA No: BOG3077 – BOG3111 – BGA1863 – CLO2846 – CTG1585 – MTR893 – PEI2068
PAGO SALDO	$ 9.783.300,86	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **BOG3077-BOG3111-BGA1840-CLO2846-CTG1585-MTR893-PEI2068**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA CONTRATISTA	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ SUPERVISOR

CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO COMANDO
AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

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:	17/03/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	105023	**Fecha Registro:**	2023-03-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	223	**Nro. Cdp:**	223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.944.594,00	**Valor Iva:**	1.319.472,86	**Valor Total:**	8.264.066,86	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MTR893,CLO2846,BOG3077,BOG3111	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-17

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

Objeto.:	CTO No. 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 PAC MARZO LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)