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°:	**BAQ1246**
Fecha de Factura:	24/04/2023
Ciclo de Facturación:	
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BAQ - ERNESTO CORTIZZOS

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764041564536 de 19/12/2022 hasta 19/12/2023 Rango Autorizado del BAQ1139 al BAQ1500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	9	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	139.409,46	733.734,00
1	Ítems						

CUFE:
263d64f46f74b549010c907585ce67f1b7029b1c99891527a7809f81da
967dbfeaf671b9db10f2a2f3f7145a7fa576f2

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	733.734,00
VALOR TOTAL DE IVA	139.409,46
TOTAL NETO	873.143,46

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS 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: KMGO4n4X
+d2PFl9X7Nnf3DJbF/8dvf0ZM003MWQUsDVbu9f97xt4ahyj/P5J0IcIAqAkXPfGsKeyaNv4RSA0RuzjGqMyb59kSkuCdo1Zw0Yd7Z
ITcF/EZGbmDNvrNiPNdDyP5mYRAUEpocvtbMIWz70NoA4J5jhvvxelx52kOG0/5wwMiPuJ18qXkEvP6uVFkLuGm0yvb75wtex7M
/sQXDyB46OPZk4WQJR0Ek8r81IViWA9fqymh57KEuKjQdJSyD5+Qr85hVZan29B+bnUx0R
+oGRJOBbmE6juCxQDu3iaCULudT6ztkavoGu13kRCAZlnefjj+1+uuAUSbKO/Dg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 24/04/2023 11:50
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 11:49

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°:	**BOG3269**
Fecha de Factura:	24/04/2023
Ciclo de Facturación:	
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	27	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	336.553,65	1.771.335,00
2	18	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	392.154,30	2.063.970,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	345.177,00	65.583,63	345.177,00
3	Ítems						

CUFE:
6564e5bfd4b0fe8e1e69ae294fde2fef73a2139479d14cf7e7e1fcaf393f
20f4abdd5cba60ded763e07acbadde59cad4

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	4.180.482,00
VALOR TOTAL DE IVA	794.291,58
TOTAL NETO	4.974.773,58

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: exGvgAIaopDBWdpEit3SyIjitnTk4HP61Rd59TH3xqjM+a
+Tq/hpWyzBisvQTtOo2aE/fRCyngommg/jwRgnWMrAACHI45La8+yeiv
+VO5B50XrrrS/nGE3k9RKCXlhwSokxv0H8ExTyQhOMmbzcot2CQiccE1/Z55mZhJ0K77yhnUZ4WpZndGcYpYz9oeMw2rgCzaJoN
3BGBzHRdk0NkPjS3caoXsaV5AYyYARlUGatRBFVZMLqs1cwBWWCmgVAjMBYWtPIY7MUGRapW8O8VE9PIYEKeVzwI52hWRng
PWth72XcvyVJ2qh19t86+y+tgwFmhqKb5mT9n5dgbJIguQ==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 24/04/2023 11:50
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 11:49

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°:	**BOG3287**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2023 a 30/04/2023
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	3	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	37.394,85	196.815,00
2	2	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	43.572,70	229.330,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	38.353,00	7.287,07	38.353,00
3	Ítems						

CUFE:
2bb2854c066e4f2114dcbb305934763d1c8f5708fde1b5c75ff3e58dd2b
e8bf2365e33ae9712a04512d57832cf35bf62

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	464.498,00
VALOR TOTAL DE IVA	88.254,62
TOTAL NETO	552.752,62

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: QHKDYTvekB4IFsYYn36msp0H3eOCv6NEuJ1o4k4IXI6aB8e+6lwsKZUqGOIEHyC0J
+Uxw5N//2WOAqmzmDwqbEb15P84az/A/i8Riml0Prb0GczyJxw+
+z716dBRwB4PC6VcrhnOu0e/Ja2bd9nsu1jzZ0kvR8frc45M/zxFCQD3zKZbnTmkGWc
+ofQvXmQqxyA0ctcTUWTR05ebRkjd5/VvPnM96gfhMaZX24+NuwpX5/wTaHAvCXnp0YsKtYdQ03CANNI8pMRlSHzL4OdGQT78
7ssiUS4Cy05nWKt/zkFSS+0aF5R8lNLZ6i/lW8ntGjgzyxBbLduJ+x8d10wotg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 02/05/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 15:18

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°:	**BOG3292**
Fecha de Factura:	04/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2022 a 30/04/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

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	17	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	211.904,15	1.115.285,00
2	10	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	217.863,50	1.146.650,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	203.574,00	38.679,06	203.574,00
3	Ítems						

CUFE:
4e28da621ab2f7eda77828b1a415638417a73d1152b25483593d1a436
c36811927d3f68c2853de02c31fc8f98378efbb

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.465.509,00
VALOR TOTAL DE IVA	468.446,71
TOTAL NETO	2.933.955,71

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA 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: jvUYkxAcW9l7Y6vCIlogIaIZERX5+sSlQM+diExJCqjwOWu2NNtZ/1WPkvRLgFqOxOc8/IM20CO
+DThGdEIVyRxl38A+5odWoIBG5rpqAL7a5yvxhmGdal/8uHKBXa1XwyUG9cKr1MsM9Tff1JF
+LpkY1kzn859E8rQ2a4tv8jTIUwHIUyT0TaSAtOtZEYO/wMSiGi0+yvPzCDCnzlWXbYhT6EIB1DBeXSxCZ9IGYup11Bbbtpwn6IHFp
W1Ks/xuhtZsls2YRv4EgDO8gvyNa3YhgE2bEUVDJAgQgiEXtT2uUimRC5gu+Sl/I7p3rO7fXzZDkbhs0l92dILT3P8aMw==

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: 04/05/2023 11:42
Fecha y Hora de Expedición: 04/05/2023 11:42

Talma
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°:	**CLO3028**
Fecha de Factura:	24/04/2023
Ciclo de Facturación:	
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046827274 de 31/03/2023 hasta 30/09/2024 Rango Autorizado del CLO3001 al CLO4000

#	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	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:
a9d2b5f4e7610398b139331f09b62c0739d67ce06d2d472f72360619fe
f3a8579b402f225ebfe16978fdf8d8ceac60ea

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.094.079,00
VALOR TOTAL DE IVA	207.875,01
TOTAL NETO	1.301.954,01

UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 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: neHVeago6OtvfpViD0z8SgsopOn0Z9RLoEHDH2NUesXW0umosQwDJd
+uDJsAJBvD3ZCHffYYueqy5AIborWAH6Idr3+jKFjF04ykqEc/WT9JHSEDJZeR8OwLGvodKvvZRsyrtQzRaXff7/sa7Wx
+3yU24NNlOGGwnnABpFSCDch4jgd9o+1g0oBM787/46nzGonqtWk4row+7zdqNxbS/abm1C4/+/fJT8fjCCfairwE2AH5RLsUhF
+10zHCQAM/qgAhFGE+FjWnurfrjABGssJuKfK8llsuDWmwhNedx1SqG9vgJ1M1dC9V9tnHlSNYNLBC/wW/S33+rKAG9h5h6Q==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 24/04/2023 11:50
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 11:49

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°:	**CTG1672**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2023 a 30/04/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	15.489,94	81.526,00
1	Ítems						

CUFE:
740f2d7d86a9fe1f43f2a0eff41e53026ebd6d3e99ed6f583ed516c38d7
00d2621b0187673ff8401c1948e5d5cd2b692

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:
CdB0kuDaVab8n81L5vGlRugVffI2D9Zqy5leCobbT5P9x2xb/mQA4ZAHKvix2mnXRJfl9Z7eNiiFSIUpkvpwH6fk
+eahwDmg6PAE7cVb3Kq6DmrYa2saF5dsJzkHyUNuGtQ1isImbIHfBoc0vinMRhn
+O3eRMKCmNUiWN9bVXFIwABR843bXhuJSTrP6rgPopMqVkN8eE3ZdC8UHdhIQlNvwPvtWfpoamK3SzPwWf7vY8KC7/DARHQ
igqVSZOp8OVExdLQ0Ke8Jk+yTtaMepa+8zdn5HmdPk3kSuV
+d8ilhN4dFgMPZDQXNsosXV4IraM5aULKRw4Oa9mYPrMq1wGQ==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 02/05/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 15:18

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°:	**CUC1864**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2023 a 30/04/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764045978634 de 15/03/2023 hasta 15/09/2024 Rango Autorizado del CUC1801 al CUC1900

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	123.919,52	652.208,00
2	1	ZCO-PLAN-28V / PLANTA 28V	UN	0,00	81.852,00	15.551,88	81.852,00
2	Ítems						

CUFE:
5ffed773781d30efea47faff38343ca791c211fc406343205b62d20eb9b4
9a245166963f77eb77a5f30628b0c6933d0e

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	734.060,00
VALOR TOTAL DE IVA	139.471,40
TOTAL NETO	873.531,40

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA 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:
iMRRnkf2JGnf94UtPLTtTOnakUJUVdgj4JJy3xwDLFK0sUCx6ST70GS7aSmQ/kzJOMSgv0XeBXl4mY08Egyua4O8d4Qvhnkg4rry9k
xnrqPVGjMJrfZYK4/qgRFANSgZNPr0VvEzhquAh7WSflSGGFCNMSsV7bTAEyt45hq6purytnKYd7zVmCMtPb502PGgvyzqXJKL94c
wCh0s31QkE82pq9+0Mi2CfMuCgrJvDQXWclfaEga6JBjUphEfpTLyoHXOYadbKVFAmYfKRN9BdgdQtdBdDmVt9YWosqEIw/VFI5
1vC9q1qJ8i6w9NAo/87GQBGwnwRqBFl1M/lV5c9g==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 02/05/2023 12:40
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 12:40

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°:	**MTR946**
Fecha de Factura:	24/04/2023
Ciclo de Facturación:	
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	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	92.939,64	489.156,00
1	Ítems						

CUFE:
30ce4264cb192f5ea5f5de291fb43eb648b6063cc70b91d39706d0885c
bf7a2da31f5fff7066e22fc81087c81505bd5d

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	489.156,00
VALOR TOTAL DE IVA	92.939,64
TOTAL NETO	582.095,64

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON SESENTA 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:
j9RqDX3Hsd0nRtnHD83LU29pNglvme13lNChMY4wrgwudF5a174LmLOTgflAEPMgGf2O/nvua5+t5pDcNqEmMTRNAdlnrGwU
N8R1AqyqQ9qW9/B3T/s9tsw9Z89YzfE5rfz5oguBXing8dzSXutEz4KVkt/TOBXT57/P
+NuNpRY9qfAPOsWIY6iHwP9cRxUQRB6gwUnaNWbev9JIGK2WBCYE/AqojaHq4jfm7QlScxzGETKegCgwtfJEt00qYAJbNusJpzaI8
Rn0TtT/D2j5qFjEfuC7dc4sIWsHuIxx8DWcU+GQx454z4mzQNRh1i8Fc0Ynrj5PorS5R3730nI43g==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 24/04/2023 11:50
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 11:49

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°:	**MTR950**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2023 a 30/04/2023
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	7	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	108.429,58	570.682,00
1	Ítems						

CUFE:
c4f5519b304e8cc7adf9d8153019c14e6e249b25ad489a9185335dd095f03784618953f80e3d867a42071d5b64ddb5aa

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	570.682,00
VALOR TOTAL DE IVA	108.429,58
TOTAL NETO	679.111,58

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: ST8TuSHDqmaxIl/i+5gPbeHGE4Tp1PEY9KV+x+Bhr1M/IEK/SuThOr5pjFB/5a3/kKBmhrHaA2UuTPLHrKg/ndbk0pPnhBDm/h5RkH1MB/TkoKcGEnaHYor/Lb6JAsm42RlRTdKYGzZ04dq/A6b2GEVto6TQ+kFk3wQNiogytimlDDl0eJ86f0w6DGm+ELJWU0KjTUZ9nuh1Cf/0uZYfM4YKS5VaxTirlV0bFVmN2l07a8Pq5KhT5S7wUzZKNFKMA/3e/E0naZggywBz0TS0hFsbSZATtI507PzETaK0/gIn/Hh/sm7F7uDOCVxyYYnOiomEuGyyci09DGIFEa5p5w==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 02/05/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 15:18

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°:	**PEI2170**
Fecha de Factura:	24/04/2023
Ciclo de Facturación:	
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	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	0,00	195.663,00	37.175,97	195.663,00
1	Ítems						

CUFE:
505434601272dc4cc722fda4a210dc847fe98d1eb6b776b6f9fb2a2e1d
1570dff0b2f6229d062df359f461e3a2ed1648

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	195.663,00
VALOR TOTAL DE IVA	37.175,97
TOTAL NETO	232.838,97

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE 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:
ezuZeem1F5mZBD7qZhOFUAbbz02d84oUWWUEDdqep5XMsHcqqQVHgQMz6BLdG6QPquOwY2TIPriC3G7dDqw60vuWXS7h
Kx6zzkVCYmyCCWRymi9/bpX+sTLtLVfQV4AZp5I6GnVehf483w6y72Lh1jV1FIeddB+FyfxDd4lATYU5fyTocYK3eNOW+uefmb
+7CsLMTAYUI3byMRVUgTqgG1Dv9UbHUMy3pv4s/4r4rc5pk0oFNcOa3+VtRmzgDHWTQk
+/3uOxOFkjmXLF3SkM4t5qroroX1daT13u8Q0LdDvHnoNpvMyp92e0htiIuhA3LZW9xbqT4zUwvb2Lw9/n/A==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 24/04/2023 11:50
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 11:49

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°:	**PSO265**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	16/04/2023 a 30/04/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764045207524 de 28/02/2023 hasta 28/08/2024 Rango Autorizado del PSO249 al PSO324

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	11	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	170.389,34	896.786,00
1	Ítems						

CUFE:
0d195a8cb47178a21a75ab50fc781b3f27b3f9bb3b0d4c7d326a99bf32
dce56b18f6a5e5b03f2927eb276dd2ced3740b

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	896.786,00
VALOR TOTAL DE IVA	170.389,34
TOTAL NETO	1.067.175,34

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA 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: GrOtG6pdNsB+28Hs6M45dtGyBwtAxEFkFqsSh/1lB8DtKh/KqPeaybrvlxMiexdX9oc6xHUxfL+0Yvzd5MqD7IOJmT/HoDaOD/oV1a+sqf4UfoPxJA0ijbkKDIJx3rJZbvbQaCvnocy0gdgvohV8PhRDE83pv5fwMdRYBv6ShvAXAkGSEJKOrTIttGp8tbWdNJrW0xAFyCexugWP15hhBnV69SzK/3hVTWdTD6kQLriVeWlSxn3Qt/k+nOuBERCQFEpLhFs7ozoNrvPeBHzccZuFXOrlp0ykZTGFpw6YLkS4xyppIzoKgzVoAmAu93tkKChNdd50tD+Oz5A/6JlTWw==

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

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 15:18

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°:	**SMR2086**
Fecha de Factura:	02/05/2023
Ciclo de Facturación:	01/04/2023 a 30/04/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764039564083 de 15/11/2022 hasta 15/11/2023 Rango Autorizado del SMR1801 al SMR2500

#	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:
bd4bc98a7c5e57b639ba1a5ad4222713db3e84a694e09e86d8cba7cd6
91c1313cdecd52fea5ad648520286326731e65a

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: eCr5GbGQ2ViOuBtfZnVne/no4xJPW5Mt/Hv6UxiCVuvm7g8ppCNXyEw3ZLvpwZfkIbgG7hK4BTN
+9Qm7sQsDWU8TG+6pLXZLAYw60VCIZyQSx/XeINenVw+y53r/+9QmDoXABtMKG387ANXCmfPZKwcNtPSXKpH47XP1oAYf
+Ln8ESRQtr1RJBvbEgE1tup49L1DOfYZYkG3e9h1kzJ4IhJKUOn14lLLKkA1V7w9dhrgi7WO6RSt131YHJvw2qDgmmJfCXHOKelwfy
HG76MBCvsMMLXN1Qj36Np0dIFxym+r4ZM9E7Mfac1ULY8yMcy6KuPesMktf0rq0iOlavaL7w==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
1.098.818.687

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: 02/05/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2023 15:18

APROBACION FACTURAS OLIMPIA ABRIL

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BAQ1246	873143.46	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PEI2170	232838.97	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3269	4974773.58	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3028	1301954.01	Aprobado
5	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR946	582095.64	Aprobado
6	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CUC1864	873531.4	Aprobado
7	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3287	552752.62	Aprobado
8	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	SMR2086	97015.94	Aprobado
9	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PSO265	1067175.34	Aprobado
10	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CTG1672	97015.94	Aprobado

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Estado
11	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR950	679111.58	Aprobado
12	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3292	2933955.71	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	**013-00-L-CATAM-GRUTA-2022**
Objeto del contrato	**Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 102,000,000.00**
Adición / Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 102,000,000.00**

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	**$ 102,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 102,000,000.00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	NA	SERVICIOS CORTE ABRIL 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 14,265,364.19	$ 14,265,364.19	$ 87,734,635.81
TOTALES						**$ 14,265,364.19**	**$ 14,265,364.19**	**$ 87,734,635.81**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE
FECHA	5/9/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500446345

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.05.2023
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 4500446345, contrato interno 4600214673 de fecha 17.05.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500446345	00010	1001887062	SERVICIO EN TIERRA				14.265.364,19
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 14.265.364,19

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

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 4 días del mes de mayo de 2023.



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	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

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	2023-03-10, 01:31:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62014725
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1963374549
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.334.147.400
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	1435	$ 372.844.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	718	$ 210.895.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	375	$ 125.536.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	243	$ 77.882.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.209.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	484	$ 30.757.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	141	$ 8.662.100	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	86	$ 5.626.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	32	$ 2.336.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	655	$ 80.389.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	$ 622.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	7	$ 417.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	46	$ 2.369.800	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	3	$ 111.000	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	23	$ 1.465.800	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	1	$ 17.100	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 62.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 168.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	5	$ 346.400	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 56.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	22	$ 1.314.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	506	$ 37.163.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 71.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	456	$ 32.672.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	26	$ 1.487.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	70	$ 3.976.200	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	20	$ 1.401.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 733.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	$ 111.500	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	58	$ 3.032.000	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	48	$ 2.827.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	103	$ 7.143.000	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2816	$ 127.506.200	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	282	$ 16.956.500	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	69	$ 4.029.700	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	51	$ 2.842.200	$ 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
N892399989	CCF15	COMFACESAR	13	$ 586.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	664	$ 52.286.300	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	122	$ 7.465.500	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	16	$ 416.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	318	$ 20.388.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	407	$ 25.485.900	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	28	$ 1.512.300	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	18	$ 692.500	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	13	$ 452.900	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	200	$ 12.687.700	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	158	$ 9.856.700	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	65	$ 3.879.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	36	$ 1.950.500	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	13	$ 461.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	203	$ 16.690.400	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	36	$ 1.962.600	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	60	$ 3.375.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	15	$ 3.581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15	$ 5.370.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.334.147.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.334.147.400

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.

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	2023-04-13, 03:41:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62667646
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2022287523
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.194.313.300
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	1395	$ 343.286.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	686	$ 184.209.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	364	$ 109.052.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	238	$ 73.360.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.064.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	473	$ 28.687.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	136	$ 7.811.600	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	81	$ 5.063.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	32	$ 2.302.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	645	$ 60.353.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 461.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	6	$ 362.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	$ 2.307.800	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2	$ 52.300	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	22	$ 1.465.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 62.900	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 156.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 388.000	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 53.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	21	$ 1.181.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	484	$ 33.862.400	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	$ 118.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	442	$ 29.595.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	26	$ 1.307.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	68	$ 3.988.700	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	19	$ 1.382.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 585.900	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	$ 139.300	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	55	$ 2.994.200	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	48	$ 2.720.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	102	$ 6.783.900	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2738	$ 104.405.200	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	274	$ 16.599.600	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	62	$ 3.937.200	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	51	$ 2.829.000	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	7	$ 196.400	$ 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.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	648	$ 50.170.800	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	121	$ 7.085.500	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	16	$ 450.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	308	$ 18.626.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	384	$ 25.319.500	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	27	$ 1.221.600	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 647.400	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	13	$ 274.800	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	196	$ 11.317.100	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	156	$ 10.317.800	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	65	$ 3.800.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	36	$ 1.871.700	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	11	$ 270.800	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	198	$ 16.362.000	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	35	$ 1.914.100	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	59	$ 3.182.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	12	$ 3.340.200	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 5.009.800	$ 0

SubTotales:	$ 1.194.313.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.194.313.300

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/05/2023
CONTRATO N°	013-00-L-CATAM-GRUTA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de octubre 2023	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
El supervisor hará corte de facturación el día 30 de noviembre	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	17/04/2023
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	$102.000.000.00

En Bogotá D.C., el día 09 del mes de mayo 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

elcorrespondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
BAQ		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	9	873.143
Total BAQ	**9**	**873.143**
BOG		
DRENAJE	47	3.999.524
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	30	4.461.959
Total BOG	**77**	**8.461.483**
CLO		
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	582.096
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	5	487.019
Total CLO	**12**	**1.301.954**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	13	1.261.207
Total MTR	**13**	**1.261.207**
PEI		
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
Total PEI	**1**	**232.839**
CTG		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total CTG	**1**	**97.016**
CUC		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	8	776.128
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 28VDC	1	97.404
Total CUC	**9**	**873.531**
PSO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	11	1.067.175
Total PSO	**11**	**1.067.175**
SMR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total SMR	**1**	**97.016**
Total general	**134**	**14.265.365**

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)
N/A		

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$102.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$14.265.364,19	SE TRAMITA FACTURA No: BAQ1246-BOG3269-BOG3287-BOG3292-CLO3028-CTG1672-CUC1864-MTR946-MTR950-PEI2170-PSO265-SMR2086
SALDO	$87.734.635,81	

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.___BAQ1246-BOG3269-BOG3287-BOG3292-CLO3028-CTG1672-CUC1864-MTR946-MTR950-PEI2170-PSO265-SMR2086**	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 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).	
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 O INTERVENTOR

CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

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:	17/05/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	196523	**Fecha Registro:**	2023-05-17	**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:**	228723	**Nro. Cdp:**	6023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.987.701,00	**Valor Iva:**	2.277.663,19	**Valor Total:**	14.265.364,19	**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:	BAQ1246,BOG3292,PSO 265	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-17

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

Objeto.:	CTO No. 013-00-L-CATAM-GRUAL-2023 LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. PAC JUNIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)