

|                                                                                   |                                 |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA         | Código:     | GA-JEAD-FR-092 |
|                                                                                   | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 1              |
|                                                                                   |                                 | Vigencia:   | 28-08-2018     |

CERTIFICACIÓN N° 167-2019

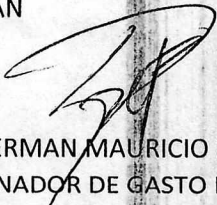
FECHA: 13-09-2019

EL SUSCRITO CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR ENCARGADO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 037 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019

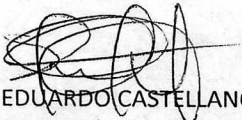
CONTRATO N°: 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019  
PROVEEDOR: LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA  
VALOR TOTAL. \$ 11.000.000,00  
VALOR A PAGAR: \$ 3.250.727,00  
MES DE PAGO: PAC OCTUBRE

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS                                                | N° FOLIOS |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ORIGINAL       | Imputacion Bienes y Servicios - Rubro Presupuestal        | 1         |
| ORIGINAL       | Certificación para pago                                   | 1         |
| ORIGINAL       | Facturas No 483-375-516-550-200                           | 5         |
| ORIGINAL       | Orden de Suministro                                       | 0         |
| ORIGINAL       | Entrada del Servicio                                      | 1         |
| ORIGINAL       | Entrada de los bienes                                     | 0         |
| ORIGINAL       | Certificación adición y mejoras propiedad planta y equipo | 0         |
| ORIGINAL       | Certificación parafiscales                                | 1         |
| COPIA          | Planilla pago salud                                       | 3         |
| ORIGINAL       | Acta Recibo a Satisfacción                                | 3         |
| ORIGINAL       | Cuenta por Pagar SIIF                                     | 1         |
| COPIA          | Otros - Certificación Bancaria                            | 1         |
|                |                                                           | 17        |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



CORONEL GERMAN MAURICIO FERNANDEZ PARRA  
ORDENADOR DE GASTO ENCARGADO



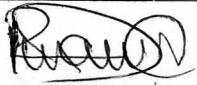
AS15. EDUARDO CASTELLANOS R.  
Asistente Gestión Contable - DECON

|                                                                                  |                                                                    |  |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                            |  | Código      | GA-JEAD-FR-116 |
|                                                                                  | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL |  | Versión No: | 2              |
|                                                                                  |                                                                    |  | Vigencia    | 12/06/2019     |

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR                                           |
| Nombre del Supervisor de Contrato | TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO                                              |
| Ordenador del Gasto               | CR. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA                                            |
| No. Contrato                      | 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019                                                     |
| Objeto del contrato               | Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar |
| Valor del contrato                | \$ 11.000.000,00                                                              |
| Adición / Reducción               | \$ 0,00                                                                       |
| Valor final del contrato          | \$ 11.000.000,00                                                              |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN |         |     |     |         |      |            |            |         |         | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                      | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| CTA                                                     | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO |                            |                                            |                                 |                             |
|                                                         |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 |                             |
|                                                         |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 |                             |
| TOTAL VIGENCIA 2018                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| 02                                                      | 02      | 02  | 006 | 007     | 06   |            |            |         |         |                            | ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo | Servicio en tierra              | \$ 11.000.000,00            |
| TOTAL VIGENCIA 2019                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 | \$ 11.000.000,00            |
|                                                         |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            | ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo | Servicio en tierra              |                             |
| TOTAL VIGENCIA 2020                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021                  |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                            |                                 | \$ 11.000.000,00            |

|          |             |                       |                  |                        | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |                       |                                | \$ 0,00         |
|----------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACION PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO                  | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                            | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR | SALDOS          |
| 1        | AGOSTO      | N/A                   | ago-19           | 02-02-02-006-007-06-10 | Servicio en tierra                                                                                                                         | \$ 1.249.009,00       | \$ 1.249.009,00                | \$ 9.750.991,00 |
| 2        | OCTUBRE     | N/A                   | oct-19           | 02-02-02-006-007-06-10 | Servicio en tierra                                                                                                                         | \$ 3.250.727,00       | \$ 3.250.727,00                | \$ 6.500.264,00 |
| TOTALES  |             |                       |                  |                        |                                                                                                                                            | \$ 4.499.736,00       | \$ 4.499.736,00                | \$ 6.500.264,00 |

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO                                                    |
| FECHA                              | 9/09/2019                                                                           |



LA S.A. SOCIEDAD APOYO  
AERONAUTICO S.A.  
NIT 800139545-2  
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO  
ALTO TESORO  
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018  
AUTORRETENEDORES  
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 43ff3ab8251e9c40ac95293897f6cac359dbd31c

**SEÑORES:**

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR  
NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -  
COLOMBIA

**Factura de venta No.:**

**SMR483**

**Fecha Factura:**

03-Sep-2019

**Periodo Facturado:**

**Condición Pago:**

CONTADO

**Aeropuerto:**

SMR - SIMON BOLIVAR

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS  
AUTORRETENEDORES

Resolución Autorización FE No. 18762014381679 Rango SMR325 al SMR925 Vigencia del 06/05/2019 al 06/11/2020

| <u>CANTIDAD</u> | <u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u> | <u>PRECIO</u> | <u>TOTAL BRUTO</u> |
|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.00            | ARRANCADOR NEUMATICO            | 221,832.00    | 221,832.00         |
| 1.00            | PAY MOVER                       | 136,512.00    | 136,512.00         |
| 1.00            | PLANTA 115 V                    | 57,107.00     | 57,107.00          |

|  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
|  | <b>TOTAL BRUTO</b> | 415,451.00 |
|  | Descuento          | 0.00       |
|  | IVA 19.00%         | 78,935.00  |
|  | <b>TOTAL NETO</b>  | 494,386.00 |

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

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)

----- Original -----

**FO-OCT 006 VERSION 4**

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO  
AERONAUTICO S.A.  
NIT 800139545-2  
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO  
ALTO TESORO  
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018  
AUTORRETENEDORES  
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: a54d9818f3f19c1ec4fcb854134a48ece21f5f37

**SEÑORES:**

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -  
COLOMBIA

**Factura de venta No.:**

**CTG375**

**Fecha Factura:**

03-Sep-2019

**Periodo Facturado:**

**Condición Pago:**

CONTADO

**Aeropuerto:**

CTG - RAFAEL NUÑEZ

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS  
AUTORRETENEDORES

Resolución Autorización FE No. 18762015719776 Rango CTG325 al CTG925 Vigencia del 16/07/2019 al 16/01/2021

| <u>CANTIDAD</u> | <u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u> | <u>PRECIO</u> | <u>TOTAL BRUTO</u> |
|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.00            | ARRANCADOR NEUMATICO            | 221,832.00    | 221,832.00         |
| 2.00            | ADECUACION DE BAÑOS             | 45,772.00     | 91,544.00          |
| 5.00            | CARRO ESCALERA                  | 112,220.00    | 561,100.00         |
| 3.00            | CONVEYOR                        | 99,914.00     | 299,742.00         |
| 1.00            | PLANTA 115 V                    | 57,107.00     | 57,107.00          |

|                                                                                     |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | <b>TOTAL BRUTO</b> | 1,231,325.00 |
|                                                                                     | Descuento          | 0.00         |
|                                                                                     | IVA 19.00%         | 233,951.00   |
| <b>TOTAL NETO</b>                                                                   |                    | 1,465,276.00 |

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

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)

----- Original -----

**FO-OCT 006 VERSION 4**

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO  
AERONAUTICO S.A.  
NIT 800139545-2  
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO  
ALTO TESORO  
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018  
AUTORRETENEDORES  
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 35055a1f3e2a681f657d27ac68ffe999163bde0a

**SEÑORES:**

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -  
COLOMBIA

**Factura de venta No.:**

**CLO516**

**Fecha Factura:**

03-Sep-2019

**Periodo Facturado:**

**Condición Pago:**

CONTADO

**Aeropuerto:**

CLO - ALFONSO BONILLA  
ARAGON

Resolución Autorización FE No. 18762014381679 Rango CLO325 al CLO925 Vigencia del 06/05/2019 al 06/11/2020

| <u>CANTIDAD</u> | <u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u> | <u>PRECIO</u> | <u>TOTAL BRUTO</u> |
|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 4.00            | CONVEYOR                        | 99,914.00     | 399,656.00         |
| 3.00            | ESCALERA                        | 56,880.00     | 170,640.00         |

**LASA S.A.**  
NIT. 800.139.545-2

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>TOTAL BRUTO</b> | 570,296.00 |
| Descuento          | 0.00       |
| IVA 19.00%         | 108,357.00 |
| <b>TOTAL NETO</b>  | 678,653.00 |

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

**FO-OCT 006 VERSION 4**

----- Original -----

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO  
AERONAUTICO S.A.  
NIT 800139545-2  
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO  
ALTO TESORO  
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018  
AUTORRETENEDORES  
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 8ba82974f58723b140b4627de3e2570c88235823

**SEÑORES:**

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -  
COLOMBIA

**Factura de venta No.:**

**BOG550**

**Fecha Factura:**

03-Sep-2019

**Periodo Facturado:**

**Condición Pago:**

CONTADO

**Aeropuerto:**

BOG - EL DORADO

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS DECLARANTES EN  
BOGOTA

Resolución Autorización FE No. 18762013790684 Rango BOG325 al BOG925 Vigencia del 02/04/2019 al 02/10/2020

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PRECIO    | TOTAL BRUTO |
|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 5.00     | ADECUACION DE BAÑOS      | 45,772.00 | 228,860.00  |
| 3.00     | ASEO EN TRANSITO         | 80,000.00 | 240,000.00  |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>TOTAL BRUTO</b> | 468,860.00 |
| Descuento          | 0.00       |
| IVA 19.00%         | 89,083.00  |
| <b>TOTAL NETO</b>  | 557,943.00 |

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

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)

----- Original -----

**FO-OCT 006 VERSION 4**

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO  
AERONAUTICO S.A.  
NIT 800139545-2  
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO  
ALTO TESORO  
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018  
AUTORRETENEDORES  
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: c1d7e5d66a57694f49031d3d5eefcd652ce5aa90

**SEÑORES:**

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -  
COLOMBIA

**Factura de venta No.:**

**BAQ200**

**Fecha Factura:**

03-Sep-2019

**Periodo Facturado:**

**Condición Pago:**

CONTADO

**Aeropuerto:**

BAQ - ERNESTO CORTISOZO

Resolución Autorización FE No. 18762009950342 Rango BAQ1 al BAQ324 Vigencia del 30/08/2018 al 29/02/2020

| <u>CANTIDAD</u> | <u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u> | <u>PRECIO</u> | <u>TOTAL BRUTO</u> |
|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.00            | ADECUACION DE BAÑOS             | 45,772.00     | 45,772.00          |

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
|  | <b>TOTAL BRUTO</b> | 45,772.00 |
|  | Descuento          | 0.00      |
|  | IVA 19.00%         | 8,697.00  |
|  | <b>TOTAL NETO</b>  | 54,469.00 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

**FO-OCT 006 VERSION 4**

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA

# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

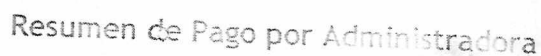
| Identificación | dv | Razon Social                               | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800139545  | 2  | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | LASA               | CR 25 1A SUR 155 | CALI-VALLE          | 6051563  | SI                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |               |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor         |
| 2019-05 | 2019-06 | 457206658 | 8493431120 | E        | 2019/06/13 | 2019/06/13 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$806,913,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| CRUZ BLANCA                                | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 8           | \$412,300            | \$0            | \$0                    | \$412,300            |
| EMSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 26          | \$1,233,400          | \$0            | \$0                    | \$1,233,400          |
| EPS ECOOPSOS S.A.S                         | ESSC91 | 901,093,846 | 0  | 4           | \$247,200            | \$0            | \$0                    | \$247,200            |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 424         | \$40,050,200         | \$0            | \$0                    | \$40,050,200         |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 91          | \$5,057,500          | \$0            | \$0                    | \$5,057,500          |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 7           | \$744,000            | \$0            | \$0                    | \$744,000            |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 2           | \$131,300            | \$0            | \$0                    | \$131,300            |
| MEDIMAS EPS                                | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 145         | \$7,857,000          | \$0            | \$0                    | \$7,857,000          |
| MEDIMAS MOVILIDAD                          | EPS045 | 901,097,473 | 5  | 4           | \$280,800            | \$0            | \$0                    | \$280,800            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 35          | \$1,571,100          | \$0            | \$0                    | \$1,571,100          |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 276         | \$15,326,400         | \$0            | \$0                    | \$15,326,400         |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 12          | \$494,000            | \$0            | \$0                    | \$494,000            |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 94          | \$5,044,400          | \$0            | \$0                    | \$5,044,400          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 241         | \$13,150,000         | \$0            | \$0                    | \$13,150,000         |
| SALUDVIDA                                  | EPS033 | 830,074,184 | 5  | 5           | \$220,800            | \$0            | \$0                    | \$220,800            |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD               | EPSC33 | 830,074,184 | 5  | 3           | \$126,000            | \$0            | \$0                    | \$126,000            |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 257         | \$16,233,100         | \$0            | \$0                    | \$16,233,100         |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 26          | \$1,288,200          | \$0            | \$0                    | \$1,288,200          |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 10          | \$3,339,500          | \$0            | \$0                    | \$3,339,500          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 10          | \$3,339,500          | \$0            | \$0                    | \$3,339,500          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 10          | \$2,226,500          | \$0            | \$0                    | \$2,226,500          |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 10          | \$2,226,500          | \$0            | \$0                    | \$2,226,500          |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>2111</b> | <b>\$806,913,700</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$806,913,700</b> |



| RIESGO                   | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR QUINCE DIAS ANTERES AL | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----|----|-----------|------------------------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) |        |     |    |           |                              |                        |               |

Página 1 de 2

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                          |                    |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800139545                 | 2  | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | LASA               | CR 25 1A SUR 155 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 6051563  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |      |            |            |             |   |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|------|------------|------------|-------------|---|---------------|
| Periodo                           | Clave   | Tipo      | Fecha      | Pago | Banco      | Días Mora  | Valor       |   |               |
| 2019-06                           | 2019-07 | 468717995 | 8494507068 | E    | 2019/07/11 | 2019/07/11 | BANCOLOMBIA | 0 | \$767,971,900 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |             |                      |                |                        |                      |  |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |  |
| CRUZ BLANCA                                | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 8           | \$434,900            | \$0            | \$0                    | \$434,900            |  |
| EMSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 25          | \$1,104,800          | \$0            | \$0                    | \$1,104,800          |  |
| EPS ECOPOSOS S.A.S                         | ESSC91 | 901,093,846 | 0  | 4           | \$232,500            | \$0            | \$0                    | \$232,500            |  |
| EPS SUR (ANTES SUSALUD)                    | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 432         | \$40,280,200         | \$0            | \$0                    | \$40,280,200         |  |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 86          | \$4,699,800          | \$0            | \$0                    | \$4,699,800          |  |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 7           | \$736,800            | \$0            | \$0                    | \$736,800            |  |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 2           | \$145,400            | \$0            | \$0                    | \$145,400            |  |
| MEDIMAS EPS                                | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 132         | \$6,749,500          | \$0            | \$0                    | \$6,749,500          |  |
| MEDIMAS MOVILIDAD                          | EPS045 | 901,097,473 | 5  | 3           | \$187,400            | \$0            | \$0                    | \$187,400            |  |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 35          | \$1,468,800          | \$0            | \$0                    | \$1,468,800          |  |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 274         | \$14,539,600         | \$0            | \$0                    | \$14,539,600         |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 13          | \$577,800            | \$0            | \$0                    | \$577,800            |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 92          | \$4,481,200          | \$0            | \$0                    | \$4,481,200          |  |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 247         | \$12,882,400         | \$0            | \$0                    | \$12,882,400         |  |
| SALUDVIDA                                  | EPS033 | 830,074,184 | 5  | 4           | \$171,200            | \$0            | \$0                    | \$171,200            |  |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD               | EPSC33 | 830,074,184 | 5  | 4           | \$141,400            | \$0            | \$0                    | \$141,400            |  |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 261         | \$15,419,100         | \$0            | \$0                    | \$15,419,100         |  |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 26          | \$1,223,600          | \$0            | \$0                    | \$1,223,600          |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 10          | \$3,756,100          | \$0            | \$0                    | \$3,756,100          |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 10          | \$3,756,100          | \$0            | \$0                    | \$3,756,100          |  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 10          | \$2,504,200          | \$0            | \$0                    | \$2,504,200          |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,334 | 1  | 10          | \$2,504,200          | \$0            | \$0                    | \$2,504,200          |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>2103</b> | <b>\$767,971,900</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$767,971,900</b> |  |

# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                               | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800139545  | 2  | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | LASA               | CR 25 1A SUR 155 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 6051563  | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |               |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor         |
| 2019-07 | 2019-08 | 481527309 | 8495677032 | E        | 2019/08/13 | 2019/08/13 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$827,727,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                        | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)      |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLFONDOS                     | 231001 | 800,227,940 | 6  | 233       | \$53,918,400    | \$0            | \$0                    | \$53,918,400  |
| COLPENSIONES                  | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 307       | \$83,065,200    | \$0            | \$0                    | \$83,065,200  |
| OLD MUTUAL                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$189,700       | \$0            | \$0                    | \$189,700     |
| PORVENIR                      | 230301 | 800,224,808 | 8  | 997       | \$222,243,800   | \$0            | \$0                    | \$222,243,800 |
| PROTECCION                    | 230201 | 800,229,739 | 0  | 514       | \$134,681,300   | \$0            | \$0                    | \$134,681,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)      |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| LIBERTY                       | 14-18  | 860,008,645 | 7  | 2,128     | \$66,549,700    | \$0            | \$0                    | \$66,549,700  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 19)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| CAFAMAZ                       | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 26        | \$1,331,400     | \$0            | \$0                    | \$1,331,400   |
| CAJAMAG                       | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 131       | \$7,438,900     | \$0            | \$0                    | \$7,438,900   |
| CAJASAI                       | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 145       | \$10,990,100    | \$0            | \$0                    | \$10,990,100  |
| COMBARRANQUILLA               | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 40        | \$2,157,500     | \$0            | \$0                    | \$2,157,500   |
| COMFACA                       | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 16        | \$648,200       | \$0            | \$0                    | \$648,200     |
| COMFACASANARE                 | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 13        | \$340,000       | \$0            | \$0                    | \$340,000     |
| COMFACESAR                    | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 14        | \$604,400       | \$0            | \$0                    | \$604,400     |
| COMFACOR                      | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 33        | \$1,594,000     | \$0            | \$0                    | \$1,594,000   |
| COMFAMA                       | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 519       | \$37,980,100    | \$0            | \$0                    | \$37,980,100  |
| COMFAMILIAR GUAJIRA           | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 30        | \$1,404,100     | \$0            | \$0                    | \$1,404,100   |
| COMFAMILIAR NARIÑO            | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$47,700        | \$0            | \$0                    | \$47,700      |
| COMFAMILIAR RISARALDA         | CCF44  | 891,480,000 | 10 | 95        | \$5,229,000     | \$0            | \$0                    | \$5,229,000   |
| COMFANDI                      | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 298       | \$16,088,700    | \$0            | \$0                    | \$16,088,700  |
| COMFANORTE                    | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 65        | \$3,269,300     | \$0            | \$0                    | \$3,269,300   |
| COMFENALCO CARTAGENA          | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 159       | \$8,756,300     | \$0            | \$0                    | \$8,756,300   |
| COMFENALCO QUINDIO            | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 38        | \$1,941,200     | \$0            | \$0                    | \$1,941,200   |
| COMFENALCO SANTANDER          | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 53        | \$2,723,400     | \$0            | \$0                    | \$2,723,400   |
| COMPENSAR                     | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 303       | \$19,027,400    | \$0            | \$0                    | \$19,027,400  |
| CONFAMILIARES                 | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 21        | \$1,281,900     | \$0            | \$0                    | \$1,281,900   |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 32)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 9         | \$519,400       | \$0            | \$0                    | \$519,400     |
| AMBUQ                         | ESSC76 | 818,000,140 | 0  | 2         | \$89,100        | \$0            | \$0                    | \$89,100      |
| ASMET SALUD EPS SAS           | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 3         | \$193,600       | \$0            | \$0                    | \$193,600     |
| CAJACOP ATLANTICO             | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 12        | \$603,300       | \$0            | \$0                    | \$603,300     |
| CAPITAL SALUD                 | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 8         | \$400,900       | \$0            | \$0                    | \$400,900     |
| COMFACUNDI                    | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 1         | \$42,100        | \$0            | \$0                    | \$42,100      |
| COMFAMILIAR GUAJIRA           | CCFC23 | 892,115,006 | 5  | 4         | \$132,800       | \$0            | \$0                    | \$132,800     |
| COMFENALCO VALLE              | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 19        | \$1,044,100     | \$0            | \$0                    | \$1,044,100   |
| COMPARTA                      | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 1         | \$44,000        | \$0            | \$0                    | \$44,000      |
| COMPENSAR                     | EPSC08 | 860,066,942 | 7  | 303       | \$4,428,200     | \$0            | \$0                    | \$4,428,200   |
| CONVIDA                       | EPS022 | 899,999,107 | 9  | 2         | \$161,400       | \$0            | \$0                    | \$161,400     |
| COOMEVA                       | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 30        | \$17,160,300    | \$0            | \$0                    | \$17,160,300  |
| COOSALUD EPS                  | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$31,100        | \$0            | \$0                    | \$31,100      |
| COOSALUD MOVILIDAD            | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 24        | \$1,082,700     | \$0            | \$0                    | \$1,082,700   |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                          |                    |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e JCBF |
| NIT 800139545                 | 2  | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | LASA               | CR 25 1A SUR 155 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 6051563  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                 |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|---------------|
| Periodo                           | Clave   | Tipo      | Fecha      | Pago     | Banco      | Dias Mora  | Valor           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       |                 |               |
| 2019-07                           | 2019-08 | 481527309 | 8495677032 | E        | 2019/08/13 | 2019/08/13 | BANCO DE BOGOTA | 0             |
|                                   |         |           |            |          |            |            |                 | \$827,727,600 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |             |                      |                |                        |                      |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
| CRUZ BLANCA                                | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 8           | \$503,800            | \$0            | \$0                    | \$503,800            |
| EMSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 27          | \$1,114,900          | \$0            | \$0                    | \$1,114,900          |
| EPS ECOOPSOS S.A.S                         | ESSC91 | 901,093,846 | 0  | 5           | \$198,600            | \$0            | \$0                    | \$198,600            |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 442         | \$41,922,900         | \$0            | \$0                    | \$41,922,900         |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 330,003,564 | 7  | 85          | \$4,640,900          | \$0            | \$0                    | \$4,640,900          |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 8           | \$786,600            | \$0            | \$0                    | \$786,600            |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 2           | \$149,400            | \$0            | \$0                    | \$149,400            |
| MEDIMAS EPS                                | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 123         | \$6,586,500          | \$0            | \$0                    | \$6,586,500          |
| MEDIMAS MOVILIDAD                          | EPS045 | 901,097,473 | 5  | 3           | \$193,200            | \$0            | \$0                    | \$193,200            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 33          | \$1,623,900          | \$0            | \$0                    | \$1,623,900          |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 283         | \$16,136,100         | \$0            | \$0                    | \$16,136,100         |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 15          | \$613,400            | \$0            | \$0                    | \$613,400            |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 94          | \$4,998,300          | \$0            | \$0                    | \$4,998,300          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 255         | \$14,505,500         | \$0            | \$0                    | \$14,505,500         |
| SALUDVIDA                                  | EPS033 | 830,074,184 | 5  | 3           | \$140,600            | \$0            | \$0                    | \$140,600            |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD               | EPSC33 | 830,074,184 | 5  | 4           | \$162,800            | \$0            | \$0                    | \$162,800            |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 272         | \$16,922,300         | \$0            | \$0                    | \$16,922,300         |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 25          | \$1,208,600          | \$0            | \$0                    | \$1,208,600          |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 9           | \$3,530,700          | \$0            | \$0                    | \$3,530,700          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 9           | \$3,530,700          | \$0            | \$0                    | \$3,530,700          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 9           | \$2,353,900          | \$0            | \$0                    | \$2,353,900          |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 0  | 9           | \$2,353,900          | \$0            | \$0                    | \$2,353,900          |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>2133</b> | <b>\$827,727,600</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$827,727,600</b> |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                               | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800139545  | 2  | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | LACA               | CR 25 1A SUR 155 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 6051563  | SI                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago       |           |               |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco      | Dias Mora | Valor         |
| 2019-06 | 2019-07 | 468717995 | 8494507068 | E        | 2019/07/11 | 2019/07/11 | BANCOLOMIA | 0         | \$767,971,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                           | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR         | CIUDAD | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------|--------|----------------|------------------------|---------------|
| <b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>  |        |             |    |           |               |        |                |                        |               |
| COLFONDOS                        | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2,028     | \$458,786,600 |        | \$0            | \$0                    | \$458,786,600 |
| COLPENSIONES                     | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 201       | \$48,824,500  |        | \$0            | \$0                    | \$48,824,500  |
| OLD MUTUAL                       | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$155,300     |        | \$0            | \$0                    | \$77,545,500  |
| PORVENIR                         | 230301 | 800,224,808 | 8  | 497       | \$207,619,000 |        | \$0            | \$0                    | \$155,300     |
| PROTECCION                       | 230201 | 800,229,739 | 0  | 303       | \$124,642,300 |        | \$0            | \$0                    | \$207,619,000 |
| <b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>  |        |             |    |           |               |        |                |                        |               |
| LIBERTY                          | 14-18  | 860,008,645 | 7  | 2,094     | \$61,232,400  |        | \$0            | \$0                    | \$124,642,300 |
| <b>CCF (ADMINISTRADORAS: 19)</b> |        |             |    |           |               |        |                |                        |               |
| CAFAMAZ                          | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 75        | \$1,143,400   |        | \$0            | \$0                    | \$61,232,400  |
| CAJAMAG                          | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 131       | \$6,582,400   |        | \$0            | \$0                    | \$1,143,400   |
| CAJASAI                          | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 160       | \$9,855,800   |        | \$0            | \$0                    | \$6,582,400   |
| COMBARRANQUILLA                  | CCF06  | 890,102,002 | 0  | 39        | \$1,799,000   |        | \$0            | \$0                    | \$9,855,800   |
| COMFACA                          | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 16        | \$624,800     |        | \$0            | \$0                    | \$1,799,000   |
| COMFACASANARE                    | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 19        | \$369,700     |        | \$0            | \$0                    | \$624,800     |
| COMFACESAR                       | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 14        | \$500,700     |        | \$0            | \$0                    | \$369,700     |
| COMFACOR                         | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 32        | \$1,514,800   |        | \$0            | \$0                    | \$500,700     |
| COMFAMA                          | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 106       | \$35,248,400  |        | \$0            | \$0                    | \$1,514,800   |
| COMFAMILIAR GUAJIRA              | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 32        | \$1,259,100   |        | \$0            | \$0                    | \$35,248,400  |
| COMFAMILIAR NARIÑO               | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$8,000       |        | \$0            | \$0                    | \$1,259,100   |
| COMFAMILIAR RISARALDA            | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 95        | \$4,797,400   |        | \$0            | \$0                    | \$8,000       |
| COMFANDI                         | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 292       | \$14,053,000  |        | \$0            | \$0                    | \$4,797,400   |
| COMFANORTE                       | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 48        | \$2,954,300   |        | \$0            | \$0                    | \$14,053,000  |
| COMFENALCO CARTAGENA             | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 101       | \$8,067,400   |        | \$0            | \$0                    | \$2,954,300   |
| COMFENALCO QUINDIO               | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 28        | \$1,972,400   |        | \$0            | \$0                    | \$8,067,400   |
| COMFENALCO SANTANDER             | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 33        | \$2,436,700   |        | \$0            | \$0                    | \$1,972,400   |
| COMPENSAR                        | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 205       | \$17,486,400  |        | \$0            | \$0                    | \$2,436,700   |
| CONFAMILIARES                    | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 19        | \$1,001,700   |        | \$0            | \$0                    | \$17,486,400  |
| <b>EPS (ADMINISTRADORAS: 32)</b> |        |             |    |           |               |        |                |                        |               |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)    | EPSC01 | 830,113,831 | 0  | 9         | \$485,000     |        | \$0            | \$0                    | \$130,017,200 |
| AMBUQ                            | ESSC76 | 818,000,140 | 0  | 2         | \$74,300      |        | \$0            | \$0                    | \$485,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS              | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 4         | \$228,500     |        | \$0            | \$0                    | \$74,300      |
| CAJACOPI ATLANTICO               | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 13        | \$597,700     |        | \$0            | \$0                    | \$228,500     |
| CAPITAL SALUD                    | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 9         | \$514,400     |        | \$0            | \$0                    | \$597,700     |
| COMFACUNDI                       | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 1         | \$35,700      |        | \$0            | \$0                    | \$514,400     |
| COMFAMILIAR GUAJIRA              | CCFC23 | 892,115,006 | 5  | 4         | \$132,800     |        | \$0            | \$0                    | \$35,700      |
| COMFENALCO VALLE                 | EPSC12 | 890,303,093 | 5  | 19        | \$925,300     |        | \$0            | \$0                    | \$132,800     |
| COMPARTA                         | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 1         | \$39,000      |        | \$0            | \$0                    | \$925,300     |
| COMPENSAR                        | EPSC08 | 360,066,942 | 7  | 9         | \$3,827,900   |        | \$0            | \$0                    | \$39,000      |
| CONVIDA                          | EPSC22 | 899,999,107 | 9  | 4         | \$226,700     |        | \$0            | \$0                    | \$3,827,900   |
| COOMEVA                          | EPSC16 | 805,000,427 | 1  | 28        | \$16,406,400  |        | \$0            | \$0                    | \$226,700     |
| COOSALUD EPS                     | EPSC42 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$27,700      |        | \$0            | \$0                    | \$16,406,400  |
| COOSALUD MOVILIDAD               | EPSC24 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$1,019,400   |        | \$0            | \$0                    | \$27,700      |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200200371

CONTRATO: 021-00 GRUTA



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |             |                                          |                 |     |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|-----|------------|--------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                               |            | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO |             |                                          | FECHA DE RECIBO |     | 10.09.2019 |              |
| 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 4200200371, contrato interno 021-00 GRUTA de fecha 00000000 respectivamente. |            |                                     |             |                                          |                 |     |            |              |
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEDIDO     | POS                                 | Ent. Activ. | DESCRIPCIÓN SERVICIO                     | COND            | P/N | SERIE      | VALOR        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4200200371 | 00010                               | 1001282314  | Servicio en tierra para las aeronaves de |                 |     |            | 3.250.727,76 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     |             |                                          |                 |     | COP        | 3.250.727,76 |

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

EDUARDO CASTELLANOS  
ASISTENTE CONTABLE DECON

|                                                                                   |                                                             |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                     | Código:     | DE-DEAJU-FR-006 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02              |
|                                                                                   |                                                             | Vigencia:   | 03-05-2019      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA: 03 de septiembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06 de marzo de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -PAC AGOSTO HASTA : \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de julio de 2019<br><br>-PAC OCTUBRE HASTA: \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de septiembre de 2019<br><br>-PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre del año 2020 |                         |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 11.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desde la terminación del plazo de ejecución o desde el agotamiento de los recursos del contrato No. 082-00-L-CATAM-GRUTA-2018 lo que ocurra primero, inicio desde el 01-Julio-2019, hasta el 16 de Diciembre de 2019.                                                                                  |                         |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 de mayo de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| PLAZO DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 11.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <p>En la ciudad del Bogotá, el día 03 de septiembre de 2019 se reunieron el señor Coronel CELIS HERRERA VICTOR ALEXANDER, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE CUADROS VALBUEN RUBEN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM y el señor ENRIQUE MARIÑAS TAPIA en su calidad de Representante Legal Suplente de LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

4200200371 - 5002169604 - 1001282314

|                                                                                  |                                                                        |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                         | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-006</b> |
|                                                                                  | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                                                                  |                                                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>03-05-2019</b>      |

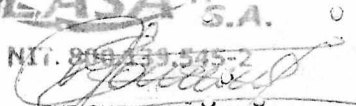
| DESCRIPCION DE SERVICIOS<br>ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD      | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADECUACION DE BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8             | En CTG-BOG-BAQ                                                                                                                  |
| ASEO EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | En BOG                                                                                                                          |
| PLANTA 115 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             | En SMR-CTG                                                                                                                      |
| PAY MOVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             | En SMR                                                                                                                          |
| ARRANCADOR NEUMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             | En SMR-CTG                                                                                                                      |
| CARRO ESCALERA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5             | EN CTG                                                                                                                          |
| ESCALERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | En CLO                                                                                                                          |
| CONVEYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7             | En CTG-CLO                                                                                                                      |
| DESCRIPCION DE OBRAS,<br>BIENES Y SERVICIOS<br>ADICIONALES OFRECIDOS<br><small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y elegancia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>                                                                              | CANTIDAD      | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                         |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                 |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE<br>DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR<br><small>(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)</small> | CANTIDAD      | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                         |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                 |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                 |
| NOMBRES Y<br>APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARGO         | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)                                                                        |
| De acuerdo a planilla anexa de parafiscales                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                 |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                 |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                 |
| DETALLE DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR         | OBSERVACIONES                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 11.000.000 |                                                                                                                                 |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A           |                                                                                                                                 |
| VALOR FINAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 11.000.000 |                                                                                                                                 |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A           |                                                                                                                                 |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.249.009  | OP 227391719 del 16 de agosto del 2019 por valor de \$ 1.249.009                                                                |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 3.250.727  | Se tramitan (05) cinco facturas SMR483 (\$494.386) CTG375 (\$1.465.276) CLO516 (\$678.653) BOG550 (\$557.943) BAQ200 (\$54.469) |
| PAGO PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A           |                                                                                                                                 |

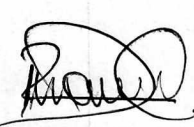
|                                                                                   |                                                                        |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                         | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-006</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>03-05-2019</b>      |

**ANEXOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS                                                                                                                                              | COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO |                               | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                   |                                                                                                                                                         | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES                         | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES       |  |
| ORIGINAL          | Certificación para pago formato GA-FR-088                                                                                                               | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | Certificado disponibilidad "CDP"                                                                                                                        | SECOP                                                | SECOP                         |                                    |  |
| COPIA             | Registro presupuestal CRP                                                                                                                               | SECOP                                                | SECOP                         |                                    |  |
| COPIA             | Contrato, modificatorios y/o adiciones                                                                                                                  | SECOP                                                | SECOP                         |                                    |  |
| ORIGINAL          | Factura (s) No. CTG309-CLO429-BAQ143-RNG773                                                                                                             | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | Entrada de bienes y/o servicios (SAP)                                                                                                                   | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.                                          | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)                                                            | X                                                    | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Garantía Única de Cumplimiento                                                                                                                          | SECOP                                                | SECOP                         |                                    |  |
| 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                                                    |                               | X                                  |  |
| COPIA             | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).                                                   | X                                                    |                               | X                                  |  |
| ORIGINAL          | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087                                                                     | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | RUT                                                                                                                                                     | SECOP                                                |                               |                                    |  |
| COPIA             | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera                                                                                 |                                                      | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos                                                                                         | SECOP                                                | SECOP                         | SECOP                              |  |
| COPIA             | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF                                                       | X                                                    | X                             | X                                  |  |
| COPIA             | Licencia de importación                                                                                                                                 |                                                      | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Declaración de importación                                                                                                                              |                                                      | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Guía aérea                                                                                                                                              |                                                      | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Guía de empaque                                                                                                                                         |                                                      | X                             |                                    |  |
| COPIA             | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.                                                                   | X                                                    | X                             | X                                  |  |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**LASA S.A.**  
 NIT. 800.433.545-2  
  
**ENRIQUE MARINAS TAPIA**  
 Representante Legal Suplente de LASA S.A.  
 CONTRATISTA

  
**TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO**  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
**CR. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA**  
 ORDENADOR DEL GASTO



# Referencia Bancaria

Jueves, 26 de Abril de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA identificado(a) con NIT 800139545, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto   | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 10029829699  | 1992/03/24     | ACTIVA |

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**

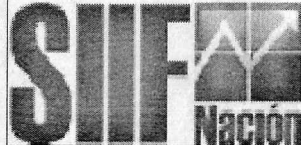


BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010  
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-13-8:14 a. m.

Hector Eduardo Castellanos Rodriguez  
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

| Cuentas por pagar    |              |                            |                                                 |                               |                                                            |                           |      |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| Numero:              | 42419        | Fecha Registro:            | 2019-09-13                                      | 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:              | 6419                                                       | Nro. Cdp:                 | 2119 |
| Caja menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:           | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.731.704,00 | Valor Iva:                 | 519.023,00                                      | Valor Total:                  | 3.250.727,00                                               | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| Tercero              |              |                            |                                                 |                               |                                                            |                           |      |
| Identificacion:      | 800139545    | Razon Social:              | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.      |                               |                                                            |                           |      |

| Documentos soporte recibidos |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION                                        |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION                            |
| 13                           | CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS |
| 17                           | FACTURA                                            |

| Documentos soporte-datos administrativos |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| NUMERO                                   | TIPO    | FECHA      |
| 483-375-516-550-200                      | FACTURA | 2019-09-13 |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Objeto.: | 021-00-L-CATAM-GRUTA 2019<br>PAC OCTUBRE |
|----------|------------------------------------------|

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)