	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004396-CP**

FECHA: 28 de julio de 2023

El suscrito ***Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 6349 14 de octubre de 2022*** ; autoriza ***pago parcial Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800139545-2***
No DOC. SOPORTE	***013-00-L-CATAM-GRUTA-2023***
VALOR TOTAL	***$ 130.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 9.633.199,94***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 007 06 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001926238***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500453365***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad***
BANCO	***Bancolombia***
TITULAR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***10029829699***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Factura No. CLO3128, BOG3336, SMR2144, MTR971, CTG1702, BAQ1298, BOG3349, CLO3166, CUC1929, CTG1712, MTR980, soporte olimpia, formato de imputación, entrada de servicio SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	***26***
TOTAL FOLIOS		***28***

FAC-S-2023-004396-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS14. CASTELLANOS / DECON

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BAQ1298**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BAQ - ERNESTO CORTIZZOS

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	37.394,85	196.815,00
2	1	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	21.786,35	114.665,00
2	Ítems						

CUFE:
f9d5451286f9f349b39cacf0de0aa88f8b6732014d24410d3317d339aa3
a1855906a5e3f67d0c86e66923e6d4281d23c

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	311.480,00
VALOR TOTAL DE IVA	59.181,20
TOTAL NETO	370.661,20

TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: b1xF4ILQzUZqxMsKpLBJyAuXZib9F
+Oqkwjs9W4quG73HMIhr01RC9SHQbAmZ/HeQsxFaCOz4agcbuxNQjcmJgpe8njF5WQDDfCZWSZsHj7UV+SG2WxhZHYJsCvalcs3VSE3SHHDQ
+/yAGHeUUHLJ0etd+RBqKPKioNn77PbYTNYiCcaA+vZ6xnZg6Ue0t4ZeEaW/u05SwXvRF+h8leckSvfjz6WOsOax7q
+epH0MhujZi9OxCdOG5dpzVYm7Eu/nTWPPq0r+jzvPDluXcMb+bEd4/z3itNgelbry02mNB2g0QOx3gwJGwfmKJmbpP7Z4BD1OX+BBHbwTxOm9PQV/g==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 11:31
Fecha y Hora de Expedición: 04/07/2023 11:31

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3336**
Fecha de Factura:	16/06/2023
Ciclo de Facturación:	01/06/2023 a 15/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	22	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	274.228,90	1.443.310,00
2	11	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	239.649,85	1.261.315,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	243.416,00	46.249,04	243.416,00
3	Ítems						

CUFE:
71f1f0e75286c81a9cfb7f81b84f48ae8223a4001625e1dc1482a707b91
0423622d6829fc2e44b81c70306da59107240

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.948.041,00
VALOR TOTAL DE IVA	560.127,79
TOTAL NETO	3.508.168,79

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: Cblt2wBZnvfAq30dalq0/jl
+jFtQDh7SOs/rOIobZfWhPMSovpG67Pnd2PyWCXOqPHOouOhCdqVFOZjhvsuNFvDNmcbdb/WcePlNQD9j2btBScpb60n4TwaKdt60De9Nc7Gg5+A1xZL77
Ms2yKhPDpNLZR4bAJu+bHsuVq2YFs7qw6Tlb7r7SSrY4muVrv8ADoLFJ65nNi9pwiDPbQa0myHX1nxBlrJY2/jkFxPL
+dICw/jcJfXwIazOMhbn9/HOf6iK7HMhJ2MZmp2E63y4Nls2iaKMwahliapoka15VzRn5jVrN3mNxXP1zRviQ8LOH3DBh6gU+oqpytkHIW4uZA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:49

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3349**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	17	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	211.904,15	1.115.285,00
2	9	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	196.077,15	1.031.985,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	193.254,00	36.718,26	193.254,00
3	Ítems						

CUFE:
2e4ee89488dbe648ffc0c0375443141a2431482037fafa1a8ab17e0b01
36ef1db6fd9782b3b666685365574f3622cf96

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.340.524,00
VALOR TOTAL DE IVA	444.699,56
TOTAL NETO	2.785.223,56

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: Muj3nkXgQazeTG7YdLOOm5OCc51Lv6wQISvYnjVDLz
+fP0py8hRoi2kvt09TGsm41niXcxRNxc54lQZ7ChWcudwWr0RZ6D62x4czbJWabEaC6GDrKej+g0c1xNGLc37OZzL7xGJHYZ+LL+BuqZXy2WfOpJ
+oxR8wizw4dFT6YHDi7GT/N4+kzam/Ooa0uZXJw84wTo5bOwvBZPFiuO7U2cQ
+VFT/eXRSY0Y/JjEFhRe9oW0isXvBjP5FtnMwBv7tMInnyjHtGeYiV1SDcoAtGs
+1mRobuhhFFWz9PzHW0dYajsWHUBMZV7/vk6oo0L6otdUhNVKn9gCQSC4lfeyeTA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 11:31
Fecha y Hora de Expedición: 04/07/2023 11:31

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO3128**
Fecha de Factura:	16/06/2023
Ciclo de Facturación:	01/06/2023 a 15/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	77.449,70	407.630,00
1	Ítems						

CUFE:
5101213295593441c96cf7cb9874cebbe23951ae7ae39c20d175b6fc8e
aab0ba16637a465a2339797b9d50757e72cc8f

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	407.630,00
VALOR TOTAL DE IVA	77.449,70
TOTAL NETO	485.079,70

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: qEEfyI7yxFRvB3dyaBusGDtijjuMOD/LG07Z8klECsYnnmP3fHu8fWeFQQxXzM7Kl3NjB
+moiBIEdidta8ppZUM2Kqb87//Zw3bB5bA9vOrEYx8fX4Tgu3JcNkIsO6rLela+TqLR0wJu3eqhOh/2V9d3khy
+uGgI8e4BDZoSVUtMuTthj32Ywp7/dI28fz07uUMpZByicqlefsIEcdW0PnO4uAxFJgDfTanygDRG/iMk5/YgQFrFli3z8Kr4rueqxP9Dx3coJaUbP5zKaP8puJsMY
ukF5Ik0TZWitSCY2hHukP9c2ECjZL4nXPrWOf4CBGPHBAkZTZXAykz+dKgtBw==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:50
Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:50

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO3166**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	92.939,64	489.156,00
1	Ítems						

CUFE:
4b0f5a6d3fe5d4e5b9410c7024ea53a674f537728caca8997bef13e11e
50979ba9b57e10f3f66f93147dda594d02e365

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

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: iHrX8qHfSZRwJRLY7gMdnmXw+TNYSZ2U4RjEvjKYarC8fUoTXcd09gUL56nzSPaTZ4hni6qM/KcqLx536nN
+GikGqHc8POPRvTvHYsUeZNB9o1+bk6imfUSvFsI3yqdhl8Q7kbidro5tcBk4jq0aQJllSKUGplMNfg
+YNHZlVDMwok9OcUgkdPbNE5ImjGFKMfqjLRRw3g1Uwbr5nsQU2BXHlRH0Cv+5dkwUrCVpR4Si/P6h86UwSVvMAEdyD8mcONNIF9GjYF9+Xu4L
+I1rW9iJ/1yajGglXeRYggNQY/t/gIJN0lLM7KOcNuYkpg0XilRiI9qUiW55QC9vDp50Mg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 04/07/2023 11:32

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CTG1702**
Fecha de Factura:	16/06/2023
Ciclo de Facturación:	01/06/2023 a 15/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	12.464,95	65.605,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	0,00	195.663,00	37.175,97	195.663,00
3	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
3	Ítems						

CUFE:
f2d79a0f64631ce180f9a44a2a2140dd31ca82e9b0182ad58abb920543
40b88a7a84cbfc04891ed029485ed02abf95df

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	424.320,00
VALOR TOTAL DE IVA	80.620,80
TOTAL NETO	504.940,80

QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
pDzixcE7Wq7l02H/Wa7Xhtm/bHTpNEW1gSyuheesx/z3SRwOY2ApIUh/J5Sq1spdFLdTnOJlPBaKNWoa1Ne6M2LOYyTJ1P3ydQ5LF0J9jdK/GNqgP4CK1dXbn
Q3y9epZfjpglFSd75PSFsAO1V+ItPs9UtZEnebZywINNBu6czLmvEQd2tKfRd/fW5ptT0sWFd8h7WhODIaCpgDLQxFdK8UI3kzY11vRt18rkiaMC2T3xJ
+uipZkY/BsKgOgmDblz0I3Zn1Z8ADTSs8qJ1LCvxujDeVjfEpnnLgvYk3V7u7YEwdvqzEVSsBeqngCVwKC29QiugabUvOKwNqUIADLWOAA

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 17:23
Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 17:23

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CTG1712**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

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

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

CUFE:
24f6927a6154357e1f83326291e883a4c25477eaa73e141c1b45cedfbc
b892c02cdd6497189126b4fad7e6a731fda87a

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

NOVENTA Y SIETE MIL QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: GKPkiBhrofL4U+7QZaEvLLXabNLYU9NzEax/uVjwvd2nf+nqAJULGJu5P
+PdElFeUP7LpKmlRDV53BLUE7fUqI/HUbBPc7HsBgau3TY6sP7mzfE0IzW3sYspgN5jyHlStsQz9OG0+Zkx3rgVkX4vEoUoeNhQpOaFbl7pZAJKf1hSh2YWAifG
Ax9cNHyVDzFVBu8UVV/11+y+BcHrp7CayXjLD1fcRZFscCs7xrvdnGCjW7/oRVf48l4C4gjveUzwpOFcj9DWqYsByw
+dcL6aEjQQwxEb/AxyRvFsDlGfEQpfcvqto6VlNUo0wf8+S0ojFYu9EjVUxDl+CdSfC2didQ==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 04/07/2023 11:32

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CUC1929**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764050037371 de 05/06/2023 hasta 05/12/2024 Rango Autorizado del CUC1901 al CUC2500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	46.469,82	244.578,00
1	Ítems						

CUFE:
f1b452101fce7a01f93c3814000c23a7b94f9a755fb2e8cbbe5eef57a75
84f658672d97ec537100ec0d94f1e7d01a1a9

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	244.578,00
VALOR TOTAL DE IVA	46.469,82
TOTAL NETO	291.047,82

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: BIu2kYl3Y1y9VBn80zWNosWflzpQo5JvH
+OmtMKmhl/DIvFp7SL2OBLHDcncycux8kScEp87fANdwvskhZNb/b8QwchRceTghRW41zNpag2/eM9JjstR7SoiMfiN93ECJCUdh3LnRIVI/YdRBDeQjKRTfWF
kI5ikZ2F/vQt3wH7qLJqWePzXg9C8zRaw30+u7fffnjGAXjpNTwroC8f8X568PIgJamunqnXlGkPmqD/sXngdzFawJQOUNItikL2BFZKRjtGFhrSrzvNBKFsaQLgtbs
V+cGW+cyWZlEFRgZYQASVLKjqtc/vXePxjgAiomkG3F2LMZNqWBvPEVlYYBQ==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 04/07/2023 11:32

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR971**
Fecha de Factura:	16/06/2023
Ciclo de Facturación:	01/06/2023 a 15/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	46.469,82	244.578,00
1	Ítems						

CUFE:
96a02a6d01f9a503df43ff719a764be49a1dcac1bc6ef51fed8d5559585
0e9fa6a14df92b4265027a1f095a57f2904c4

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	244.578,00
VALOR TOTAL DE IVA	46.469,82
TOTAL NETO	291.047,82

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: QXVwNhQeXnxOTFxcSy7vBeMujjPgEdOpMfxPgMa/LBZ9ZSlwpXuLpxXIVTpGMhWNbJ/M09AGhwHme8juTr1N
+InVcy6G9eyGctIN1WT8gz87tAi0kSYOeHpieU90s8mq/8gh9rEMmTuAE8QJl451fjtiF0/JsxulNjP
+c26YAoO4EEdT9HHcQlrlOf8QET0Pg7BxrsjmbxeEnbpulWKreELhXLLsYf4ztwegEYwDk6rfmxpD46jJWV2vLZFs/4I2I4tKrFdox0DMYJq
+Ro/xCUiwJxmSg/fWtJ1ZBw8cwzsm7QrqIR6BpEUaXU7533NpYkt5B340XgEJj35Y9lHuWw==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 17:23
Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 17:23

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR980**
Fecha de Factura:	04/07/2023
Ciclo de Facturación:	16/06/2023 a 30/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764051340303 de 04/07/2023 hasta 04/07/2024 Rango Autorizado del MTR980 al MTR1200

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	46.469,82	244.578,00
1	Ítems						

CUFE:
57026d44a3ad67a7ddc05403bfe74b34aa271a80a5df04bd29365e660
11bbecd2ee4447abc64fdc8e8ee0e7f5a02e934

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	244.578,00
VALOR TOTAL DE IVA	46.469,82
TOTAL NETO	291.047,82

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: G7M0t4L52PhmbeIX8VOhr+oxTqcERMNFNIJ561EjvvIhF+v3CwPCEPon3EFtOTulh8Dy2jYh5I6gXMuVTJ/anT5RKoA
+UggiIlSI/ThDmlAgoKjvA0UC+On318hqnE/3RUTSK/88SA60ftF99wn8/jkSu38p4NktGIfkUMFRD1xpdmd
+ws1VKBLmpZu2hnHHaeoHpVKv7wRZxm3TrdfFrByV29tQ9wygigrxvWGHlldOhezYisVz1u5TUEh7l84BQipgr0xETPsVeRBxdBwEWyUwL7ph8uDJsnVY8Hre
CxaUJBpVFyzTuT30bptfGtGuN4GXqJBoWQvP24ZmA/dOUw==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 06:59
Fecha y Hora de Expedición: 07/07/2023 06:58

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**SMR2144**
Fecha de Factura:	16/06/2023
Ciclo de Facturación:	01/06/2023 a 15/06/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	0,00	195.663,00	37.175,97	195.663,00
2	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
2	Ítems						

CUFE:
f7c50bf6abad0ce735ae0c9fc0337aec95786af226e798542b1ee55656b
ddb483a2db3865003dc0abe693390d98472a8

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	358.715,00
VALOR TOTAL DE IVA	68.155,85
TOTAL NETO	426.870,85

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: dDvdYm8M3Gno9OWGUA5seZYonPbyLuNzi7HDSHp+mkvtkSSu
+WEbZMpcyYMMFkKM1DxX6SeAFRF32gyyw1uQjLmJxUgYPv6bZmrI
+JDdEj0BQRHB/uTC7LLrDCaMIK6bxpPmVzj/WNH3nSG6NmbG25RUgjRJvO4/xpYvBQ65GBcXBGYOaVwlwafmyjmrHcJ/5fqAaQE0KUz79egXtQbVguPb8qU
AaLfH4FT2YXI8hPMVKHev8wa9RkaV+NDmGpX0u9yQAHB13wWx668WmLaD+Sl9JYNlcjtdfuq2eanWNxgK
+1VM5mK0D5CfmkU16TLOQ/JVtl2EV/yIOU022klqXg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
CC; 1.098.818.687

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:49

APROBACION FACTURAS OLIMPIA

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR980	291047.82	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3349	2785223.56	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BAQ1298	370661.2	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CTG1712	97015.94	Aprobado
5	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3166	582095.64	Aprobado
6	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CUC1929	291047.82	Aprobado
7	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	SMR2144	426870.85	Aprobado
8	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR971	291047.82	Aprobado
9	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CTG1702	504940.8	Aprobado
10	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3336	3508168.79	Aprobado
11	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3128	485079.7	Aprobado

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE**
Ordenador del Gasto	**Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO**
No. Contrato	**013-00-L-CATAM-GRUTA-2022**
Objeto del contrato	**Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 102,000,000.00**
Adición / Reducción	**$ 0**
Valor final del contrato	**$ 102,000,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	007	06				10	N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 102,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 102,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 2024													**$ 102,000,000.00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	NA	SERVICIOS CORTE ABRIL 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 14,265,364.19	$ 14,265,364.19	$ 87,734,635.81
2	PAC JULIO	NA	SERVICIOS CORTE MAYO 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 5,913,756.17	$ 5,913,756.17	$ 81,820,879.64
3	PAC AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 9,633,199.94	$ 9,633,199.94	$ 72,187,679.70
TOTALES						**$ 29,812,320.30**	**$ 29,812,320.30**	**$ 72,187,679.70**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE
FECHA	01-07-23

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500453365

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.07.2023
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500453365, contrato interno 4600214673 de fecha 27.07.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500453365	00010	1001926238	SERVICIO EN TIERRA				9.633.199,94
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.633.199,94

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

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

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín a los 7 días del mes de julio de 2023.



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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-13, 03:41:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62667646
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2022287523
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.194.313.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1395	$ 343.286.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	686	$ 184.209.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	364	$ 109.052.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	238	$ 73.360.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.064.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	473	$ 28.687.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	136	$ 7.811.600	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	81	$ 5.063.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	32	$ 2.302.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	645	$ 60.353.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 461.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	6	$ 362.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	$ 2.307.800	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2	$ 52.300	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	22	$ 1.465.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 62.900	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 156.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 388.000	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 53.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	21	$ 1.181.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	484	$ 33.862.400	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	$ 118.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	442	$ 29.595.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	26	$ 1.307.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	68	$ 3.988.700	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	19	$ 1.382.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 585.900	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	$ 139.300	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	55	$ 2.994.200	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	48	$ 2.720.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	102	$ 6.783.900	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2738	$ 104.405.200	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	274	$ 16.599.600	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	62	$ 3.937.200	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	51	$ 2.829.000	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	7	$ 196.400	$ 0

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

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

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

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

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

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

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

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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-11, 09:43:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63308343
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2075257289
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.186.626.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1188	$ 326.931.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	586	$ 183.442.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	329	$ 110.815.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	219	$ 75.358.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.190.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	430	$ 28.552.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	108	$ 6.750.900	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	73	$ 5.552.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	30	$ 2.457.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	523	$ 60.242.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 396.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	4	$ 399.400	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	42	$ 2.266.900	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2	$ 80.900	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	19	$ 1.242.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 84.900	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 181.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 513.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	$ 1.083.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	442	$ 32.988.600	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	$ 201.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	384	$ 28.627.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	18	$ 1.255.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	54	$ 3.531.100	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	19	$ 1.372.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 671.800	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	5	$ 164.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	46	$ 2.571.600	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	48	$ 3.009.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	87	$ 5.531.400	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2373	$ 123.158.400	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	235	$ 15.404.100	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	60	$ 3.969.400	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	58	$ 2.543.800	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	$ 97.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	488	$ 47.957.600	$ 0

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	104	$ 6.862.200	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	17	$ 515.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	276	$ 20.283.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	326	$ 18.184.600	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	42	$ 1.513.300	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 662.500	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	170	$ 10.885.800	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	147	$ 10.440.500	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	61	$ 4.172.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	34	$ 2.105.100	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	$ 59.500	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	167	$ 16.201.500	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	34	$ 2.357.700	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	87	$ 4.376.700	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 2.962.600	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 4.443.700	$ 0

SubTotales: $ 1.186.626.000 $ 0

Total a Pagar: $ 1.186.626.000

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

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

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

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-13, 07:54:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63894534
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2133617784
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.130.610.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1131	$ 308.553.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	567	$ 178.892.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	322	$ 107.929.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	201	$ 69.798.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.334.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	415	$ 28.045.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	69	$ 3.462.800	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	83	$ 5.807.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	32	$ 2.515.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	550	$ 60.252.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 409.600	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	$ 345.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	$ 2.613.100	$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 55.300	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	18	$ 1.289.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 78.600	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 170.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 526.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	$ 1.034.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	406	$ 29.985.700	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 145.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	363	$ 27.009.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	22	$ 1.421.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	$ 3.133.400	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	18	$ 1.325.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	$ 665.000	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	5	$ 232.100	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	43	$ 2.424.700	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	53	$ 3.208.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	55	$ 3.467.800	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2269	$ 118.809.300	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	204	$ 13.763.900	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	64	$ 4.187.200	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	57	$ 3.366.600	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	$ 0	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	525	$ 48.906.000	$ 0

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	96	$ 5.947.700	$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	16	$ 522.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	311	$ 20.807.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	183	$ 9.047.500	$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	43	$ 2.610.400	$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	17	$ 689.600	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	152	$ 9.556.900	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	151	$ 10.189.900	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	68	$ 4.297.000	$ 0
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	32	$ 1.802.200	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	$ 48.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	154	$ 13.779.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	34	$ 2.132.800	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	115	$ 6.477.900	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 3.013.900	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 4.520.800	$ 0

SubTotales: $ 1.130.610.100 $ 0

Total a Pagar: $ 1.130.610.100

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

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

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

EXPERTOS en PILA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 04/07/2023
CONTRATO N°	013-00-L-CATAM-GRUTA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	

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

CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	17/04/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00

En Bogotá D.C., el día 04 del mes de julio de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA en su calidad de representante Legal de la empresa LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios

correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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

SERVICIOS PRESTADO ENTRE EL 1 Y EL 30 DEL MES DE JUNIO

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
⊟BAQ		
DRENAJE	3	234.210
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	1	136.451
Total BAQ	**4**	**370.661**
⊟BOG		
DRENAJE	39	3.318.754
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	20	2.974.639
Total BOG	**59**	**6.293.393**
⊟CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	11	1.067.175
Total CLO	**11**	**1.067.175**
⊟CTG		
DRENAJE	1	78.070
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	291.048
Total CTG	**5**	**601.957**
⊟CUC		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	291.048
Total CUC	**3**	**291.048**
⊟MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	582.096
Total MTR	**6**	**582.096**
⊟SMR		
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total SMR	**3**	**426.871**
Total general	**91**	**9.633.201**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$102.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$14.265.364,19	Orden de pago No. 152848623 del 26 Mayo de 2023
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.913.756,17	SE TRAMITA FACTURA No: BOG3310 – BOG3324 – MTR952 – SMR2122
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$9.663.199,94	SE TRAMITA FACTURA No: SMR2144 – MTR980 – MTR971- CUC1929 – CTG1712 – CTG1702 – CLO3166 – CLO3128 – BOG3349 – BOG3336 – BAQ1298
SALDO	$72.187.679,70	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	**Factura (s) No._SMR2144 – MTR980 – MTR971- CUC1929 – CTG1712 – CTG1702 – CLO3166 – CLO3128 – BOG3349 – BOG3336 – BAQ1298**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	NA
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	28/07/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	298123	**Fecha Registro:**	2023-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	228723	**Nro. Cdp:**	6023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.095.126,00	**Valor Iva:**	1.538.073,94	**Valor Total:**	9.633.199,94	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CLO3128,BOG3336,SMR 2144,MTR971	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-28

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

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-08-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247128323	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	272723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	**Código de Referencia:**		04500072700247128323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	9.633.199,94	**Valor Deducciones:**		281.799,00	**Valor Neto:**	9.351.400,94	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.633.199,94**	Valor Deducciones	281.799,00	Valor Neto	**9.351.400,94**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10029829699	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	11 FRAS SG PQT DE PAGO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	9.633.199,94	0,00	9.633.199,94				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	230.711,00	230.711,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	51.088,00	51.088,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	9.633.199,94	05 NINGUNO	Pagada

11. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA