	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006740-CP**

FECHA: 20-10-2023

El suscrito ***Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 6349 14-10-2022*** ; 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	***$ 8.801.793,35***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 007 06 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001960184***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200314513***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***Noviembre 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. AXM1133, AXM1146, BGA2027, BOG3433, BOG3447, CLO3331, CLO3371, MTR1041, PEI2378, SMR2297, soporte olimpia, formato de imputación, entrada servicios SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	***26***
TOTAL FOLIOS		***28***

FAC-S-2023-006740-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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

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°:	**AXM1133**
Fecha de Factura:	18/09/2023
Ciclo de Facturación:	01/09/2023 a 15/09/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	AXM - EL EDEN

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046827274 de 31/03/2023 hasta 30/09/2024 Rango Autorizado del AXM1001 al AXM1500

#	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:
4ac944fff03a10346f322726769543dd89f0bd7e871d09074b6d1c18a0
4327f5532d959e9e6f1ad9e1aae66c5f43fb5d

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: L/5TO3UARvEVVuUyc/VFTVFoMWit6zD9MlMNFDV3IxQeiaNWHb62DgXqbfd3pfnAfDjl3sK5HsNaMBSt8UpD
+GcpAU8BjqJ0SswMwyh
+GQqc7v82ldVJTMxdLaYXplHsPKs0d5WRDrGoT7S4n0KO1hmqnUNmPwjDwoB/9MRYd8AboLr9x3hGqiRX1Ey4oYHAhXcXZ3jLfyvxsJ49fUP9Fcv/4OWIwkP
5P3BT2Huym3YU5con+nKMJqoPjrdYcFEOvrSAlEVWl3GlJ9YfLKvYvp22y6iLUfg3bnvbj7P4oAQToqjaaqUeZbK8YCZffT9IRa7g7rop4ugTJdXzpT8QzQ==

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: 18/09/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2023 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°:	**AXM1146**
Fecha de Factura:	02/10/2023
Ciclo de Facturación:	16/09/2023 a 30/09/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	AXM - EL EDEN

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046827274 de 31/03/2023 hasta 30/09/2024 Rango Autorizado del AXM1001 al AXM1500

#	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:
ebe13b3c43b62cbb6c11c380eff474d7bb1bb5720f9579a72b3789c87b
aeb8f10d38d17fdaa69937375575c368b813aa

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: C64QSFf2D4KMrGd5vvitr/t5X+4b2gl8ic9ZX9P5mvDJS479ojWPXWzRCe/DWg8EcAltSIedaApvx1kKySB
+ZMnclZ0Uc3zlTEUubanbfEoTGBqBUtcysZXF3O7EF59c/lKYTcyr0Nl1d1MguZFspdp9NUQ8k81IW7YBjtF0z1jr07hHNeofgkh+tGiR6Or3l68I7ju
+dO3IJLHBQFfY9nN9vysx2gbFCJ4j/vv+FT3b3gm4Ka/xP1SEi12feOKhokCm0tB3sCI5GQmMJ7ZG2ISQBBdfvhGs7sCwf
+8k3fw5khyXJ9xQvYNjCl8nVaU3NmPT7bjdaXMESp8UE07n5A==

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: 02/10/2023 12:36
Fecha y Hora de Expedición: 02/10/2023 12:36

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°:	**BGA2027**
Fecha de Factura:	18/09/2023
Ciclo de Facturación:	01/09/2023 a 15/09/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BGA - PALONEGRO

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046826348 de 31/03/2023 hasta 31/03/2024 Rango Autorizado del BGA1880 al BGA2075

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

CUFE:
9b53ad94c97b1d4ebe811fd1aaedc0952abdb6aaed300c034d183844a
302afa92456f8141201328f5918c3781303307b

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

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: WpD8pRJg179f230MCB2hQPOf0hCciVaD7v6JbYnwguMvGFrKn/d+5siAeqY5qznqe/N6ZvXKhsjgbU
+EFc7NEN3LcOty8grvTYl/4md/tIXORBVyWo98f/9E4sjWD6r3x2b7wyynng+7+Fr
+/paEc0+Yaw/In/GWlYPoRghPAOuejWXz/DRVkGpUH9UvDJl415tLCAJn8I6HOMDNKBG3NZMAq1eBzl30S2iYRjidv1rv4r91uA36eFfSltKVErsT9zGoliFmS46
Mks4jyvBKyacP6zsHnXwZFtWYfhmwW+trMqK/ZE8IT2x+NpWQKAHVhlWojm7EWlR0wqYwSTt2cg==

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: 18/09/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2023 12:49

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3433**
Fecha de Factura:	18/09/2023
Ciclo de Facturación:	01/09/2023 a 15/09/2023
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	18	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	224.369,10	1.180.890,00
2	7	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	152.504,45	802.655,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	178.519,00	33.918,61	178.519,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
532f81da1c4cdc41a09c0ddd266f38b7be38fb381947aabdc5c4336e54
b7043e3a06ea79f29522c04765875d40cf8b02

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.162.064,00
VALOR TOTAL DE IVA	410.792,16
TOTAL NETO	2.572.856,16

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS 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: P5en2gAplVgusMjreZr1snU3ky9XNTYqIB
+VKIb7eYd0HIdefJwd1wk3YbBWV0tLMCpgFJj5MT2PDF3FDswxYXPLdrQP3F6+bGKdW8LuQ/HcmtqmxRtVjDMKw0nPqSB8VmCm4mJvaHmtg9uVPyDFxn
WU8tS1fohoUO3Xw12KjsFyUDUWwzi+Tegcedg3DBPGrLzvGH5dKU98loDD8E281pKGAPizE2rnJjZq1T7WtiHcLzaUP
+uGDd4j3KZ8h6GrYTr1Q2+g6EENZmjmv6NmijnHqH3AOtDNnS1QC5Vx+y8WGm6f3TobJW/spfyTXdF1S+cWlsgJVlG4LQv0wdaDBg==

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: 18/09/2023 14:44
Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2023 14:44

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°:	**BOG3447**
Fecha de Factura:	02/10/2023
Ciclo de Facturación:	16/09/2023 a 30/09/2023
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	7	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	87.254,65	459.235,00
2	5	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	108.931,75	573.325,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	92.930,00	17.656,70	92.930,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
0410ef13bf2fabd47d3b44fc93a10772598dd1bacc66967ca0d793389aa0f6247eef24be6b4cd21ace95304055655115

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.125.490,00
VALOR TOTAL DE IVA	213.843,10
TOTAL NETO	1.339.333,10

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ 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: WNhKLLxpI66Ttd8JlLesASJbTxrzfAkGZ1j8yedKA
+UuwjtG3UfK1R6mW3kYVJj1y7tPLzQjcsp/0pe1vcw4zIEHf4wRpf3ZiDnnf0FWGhL57bBOB2yL5YC70LtajnWHvXaR0SRRUw/BTOBSo520rVZTTGiSUjcvGwmlcOj9l7Jzlx4dKjxnRenZb7DqpzPbjTpJaspztQRMBTDoOFEuzhZGtQPUrg2aWNLKzohZBXlfW8gucQ4plW0SpnMP/7//u6856yjLqX2SlaeyQEGBkK2lNEVosrFl7F3D5ItvzPufr7UtqPTwzDFHQRzz1YDkYIM4JLvSDEtXGeNv+Mq1w==

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: 02/10/2023 16:40
Fecha y Hora de Expedición: 02/10/2023 16:40

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°:	**CLO3331**
Fecha de Factura:	18/09/2023
Ciclo de Facturación:	01/09/2023 a 15/09/2023
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	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	46.469,82	244.578,00
1	Ítems						

CUFE:
c387ad67b35dd49ff3b414df05c70b532d0c8c6cbd749281f207f2e4149
4ecbc78a91b9087bcfc3c2bce805ac0f3fa5e

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: bwZjuckvPj2KFxAsoIL81i5/zct4V1LtCd2tvX
+En/5LrM7lYpR2XcUAzUjft17ANeAdmch9+FUMIcWnim0UF72iiZll5XZ7SZLojFe2O/hZA5Z6MYFDrM8wunzGSpU6fXDVE/A2ViZg5W3sWa/Iy4depSen44T4
ZdNHqr6IwQe3hYCs5pKeVCn/iP+iz8T1I/F0pyc6VTkDDAosRxVdq7/6u5QduimzmErnN5PnyL4wmEYIzOXCRGM5FPBAV886Iy/J3f5pZd
+WQTo80y80yrbaOFl9BLY2D5gTbfqiz38o+VApstQz2wf8R6cIlpJ+f+exfi4shsckrnz43Rp78w==

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: 18/09/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2023 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°:	**CLO3371**
Fecha de Factura:	02/10/2023
Ciclo de Facturación:	16/09/2023 a 30/09/2023
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	10	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	154.899,40	815.260,00
1	Ítems						

CUFE:
f6db9b0f736790b1afa61a211480387b2dfa0c10eed5df4e0eb058a5e3
3a1e83d3accf113fdd592b0026b3fc77107504

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	815.260,00
VALOR TOTAL DE IVA	154.899,40
TOTAL NETO	970.159,40

NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA 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: IK
+8IuZNtqK1D1X9JtOyFbQx3NwGtu9NotRK7I1M9OwKpbOKSUgzLuaZctUziTuiiVlx4FzQwyj2P7FyOTTvfBU1lTzIBiIGVS7mOq78iTskmZJ/UfMvSqzTev4cFsxs
Km/OTD9KwMUYrnDynRljQgYhCuRXAOWYgHTsi
+47u47FHYpDoFCySovudKDmyMch/17a49yG2sVOJR/7GTEcVEVWo2n7JjY2bs3znb2X8jgHwQ0XADmEeRQGSNtBNlCR321LpdqFk
+xVRyy93rdjvJZW8hpRMP1n/XRg5o017t2Fylsy50nM6fm9EJx6lcX82cybKVh1khvA/8q1wELO5Q==

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: 02/10/2023 16:23
Fecha y Hora de Expedición: 02/10/2023 16:23

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°:	**MTR1041**
Fecha de Factura:	02/10/2023
Ciclo de Facturación:	16/09/2023 a 30/09/2023
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	15	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	232.349,10	1.222.890,00
1	Ítems						

CUFE:
a079ed8ebe7f4355c66ccfea5e1b52b133805bc89ab2cf5717016db780
4c27d7fc2b5d161cda557deab833bfecc4ff90

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.222.890,00
VALOR TOTAL DE IVA	232.349,10
TOTAL NETO	1.455.239,10

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIEZ 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: J3BN3Wgjhh6OpvBWSgipv6Pm7Jzh3TJ+yXj9VIQq+mh0lpawNTXBapj8KNNpI7Fc5VJoY82Ol/ISkWqh+dsaBLZZqoaSn3BPlR
+HS2WnRm8ZuF5zdqw0Y8EEmiaNJ1bNcuLBbTWLxZnTt1BLMYD1ZN1sHSZX5uhnDqitqANaJtuN7WUHKz10UPtBWVIVdNj6DvFlEWQVf131h1B0uKruEk2
wH50uIMPTQYNl
+/YX3I1nmPZzO2fnqXCkGrdj6VCfm8a45TDb8kdI3dWjPvJDjyNGxysZxSJJ8jpcypDceXovZYgUtWTX8xXA9Gc5SChMCTGSqQIarzZJQzupqKpwHg==

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: 02/10/2023 16:37
Fecha y Hora de Expedición: 02/10/2023 16:37

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°:	**PEI2378**
Fecha de Factura:	18/09/2023
Ciclo de Facturación:	01/09/2023 a 15/09/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PEI - MATECAÑA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764054572076 de 25/08/2023 hasta 25/08/2024 Rango Autorizado del PEI2344 al PEI2800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	15	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	232.349,10	1.222.890,00
1	Ítems						

CUFE:
ccb2ee86c9a2c80f0a5f4e5774ba4728619e3e86532a909ed6c55feae9
6747baf81053a8b3a05034dce58e4f5f44c9f5

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.222.890,00
VALOR TOTAL DE IVA	232.349,10
TOTAL NETO	1.455.239,10

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIEZ 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: ADUVaB7SPrWWPJxpZPmivthMPxmUoMqBurEA3jA1oBERCNYhtJcMZvSTqygfIBk3XWdmyuipQKYQ/Uqv/Ti
+PqZ9mkL9tywHHn0sMjsoS9yBAfIha3xPlrQZOk7TVcJq4proZ0YAMMkb7RpwIb6MdqCkoxxKYhAudGHm7G+WHqn3npknI5fhDtL1O/l2jjV+eW
+dW617HjqaY2a/+f0UpZ9KPC8YA9eRO6IWeXXa7l06xy4B6U6VLst0D3rjIgYX1uEJaBmw
+jx04xYrLfxSDd3ZydOYr234DW3iCA26dQsH2XvNkR22b5X6/0bfjEWHmwl+lwNp+mW8n/thWCf9MA==

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: 18/09/2023 14:44
Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2023 14:44

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°:	**SMR2297**
Fecha de Factura:	02/10/2023
Ciclo de Facturación:	16/09/2023 a 30/09/2023
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	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	15.489,94	81.526,00
2	Ítems						

CUFE:
3a10659982a89ae72de97e1f849fde6f2912002ced3937344c58454f34
80054afc121a8db544bf286bee85cc000f6232

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	277.189,00
VALOR TOTAL DE IVA	52.665,91
TOTAL NETO	329.854,91

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN 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: RJ7ZmJdMXjtutZF
+zStVhIXSu00NEl26yvF2LjKrHKMURb6lgEntPBxzX2XhlwVWHPQsLFIeSyOVwUWlLERoyJTSjYHFjTLa2yjb2DGCWozohGot
+2ZA7sT3Um3f3kyU3S72G46oddL29v9ZTlaNMHdbsnP4JBU4V+rGBSiMNLHn6M5iladAq0nM17QVPl9WONKZjkJZMAs3so
+yhmlqFBEozZjWiCHMYpGPv82DYJnYRVk3ENHdISNhQC8qvH1cJhXirSCc2JFcVHo6AkcN4yaAYa7BFUk975xYBVJdNNqjtqh6K4BxKs4beaEcA96mZytPnVa1
qgwSexCf3m0Bdw==

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: 02/10/2023 15:10
Fecha y Hora de Expedición: 02/10/2023 15:10

APROBACIÓN FACTURAS OLIMPIA SEPTIEMBRE

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	AXM1146	97015.94	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR1041	1455239.1	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	SMR2297	329854.91	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3447	1339333.1	Aprobado
5	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3371	970159.4	Aprobado
6	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BGA2027	194031.88	Aprobado
7	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PEI2378	1455239.1	Aprobado
8	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3433	2572856.16	Aprobado
9	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3331	291047.82	Aprobado
10	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	AXM1133	97015.94	Aprobado

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor 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	**$ 28.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 130.000.000,00**

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				
02	02	02	006	007	06				10	NA	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 105.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 105.000.000,00**
02	02	02	006	007	06				10	NA	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 Y 2024													**$ 130.000.000,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	N/A	SERVICIOS CORTE ABRIL 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 14.265.364,19	$ 14.265.364,19	$ 115.734.635,81
2	PAC JULIO	N/A	SERVICIOS CORTE MAYO 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 5.913.756,17	$ 5.913.756,17	$ 109.820.879,64
3	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS CORTE JUNIO 2022	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 9.633.199,94	$ 9.633.199,94	$ 100.187.679,70
4	PAC SEPTIEMBRE	N/A	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 17.978.853,50	$ 17.978.853,50	$ 82.208.826,20
5	PAC OCTUBRE	N/A	SERVICIOS CORTE AGOSTO 2022	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 6.722.960,93	$ 6.722.960,93	$ 75.485.865,27
6	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIOS CORTE SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 8.801.793,35	$ 8.801.793,35	$ 66.684.071,92
TOTALES							**$ 63.315.928,08**	**$ 63.315.928,08**	**$ 66.684.071,92**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE
FECHA	2/10/2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200314513

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.10.2023
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 4200314513, contrato interno 4600214673 de fecha 18.10.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200314513	00010	1001960184	SERVICIO EN TIERRA				8.801.793,35
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	8.801.793,35

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 3 días del mes de octubre 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	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-13, 12:27:35 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64540443
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	44142881
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.112.829.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1035	$ 300.131.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	540	$ 178.441.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	306	$ 104.046.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	179	$ 65.325.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.430.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	400	$ 30.078.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	15	$ 974.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	369	$ 29.454.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	39	$ 2.872.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	88	$ 6.245.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 145.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	33	$ 2.651.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	336	$ 26.237.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	24	$ 1.655.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	48	$ 2.927.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	17	$ 1.333.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	532	$ 60.504.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9	$ 449.400	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	$ 348.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 527.200	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	5	$ 232.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	42	$ 2.546.500	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	37	$ 2.325.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	$ 3.233.300	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 60.000	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	16	$ 1.123.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	39	$ 2.744.600	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 173.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 544.500	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2110	$ 121.223.600	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	190	$ 13.339.200	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	59	$ 4.005.600	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	58	$ 3.428.200	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	$ 7.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	524	$ 49.140.000	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	87	$ 5.738.600	$ 0

Enlace Operativo, 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.

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
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 488.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	302	$ 21.333.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80	$ 5.795.000	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	42	$ 2.491.200	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	17	$ 586.300	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	139	$ 9.149.900	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	145	$ 10.348.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	67	$ 4.549.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	33	$ 1.776.900	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$ 1.450.500	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 12.338.000	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	33	$ 2.132.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	117	$ 7.666.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 2.830.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 4.246.300	$ 0
		SubTotales:		$ 1.112.829.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.112.829.800

Enlace Operativo, 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.

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

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-11, 02:14:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65141406
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	97665255
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.113.352.000
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	1033	$ 294.025.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	545	$ 182.116.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	305	$ 105.968.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	175	$ 63.525.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.190.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	393	$ 27.694.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	36	$ 2.636.400	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	90	$ 6.361.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	35	$ 2.751.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	523	$ 61.004.900	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	11	$ 540.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	$ 347.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	40	$ 2.440.200	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 57.600	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	14	$ 1.031.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 21.000	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 175.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	5	$ 428.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	$ 1.019.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	375	$ 29.932.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 145.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	342	$ 25.901.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	$ 1.496.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	48	$ 3.017.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.349.800	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 529.800	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	5	$ 207.300	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	42	$ 2.661.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	49	$ 3.155.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	37	$ 2.784.700	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2106	$ 123.081.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	221	$ 15.411.100	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	63	$ 4.042.500	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	52	$ 3.015.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	509	$ 49.801.000	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	92	$ 5.837.300	$ 0

Enlace Operativo, 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.

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
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 489.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	306	$ 22.261.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	73	$ 5.428.700	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	41	$ 2.501.300	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	17	$ 663.200	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	125	$ 8.599.300	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	146	$ 10.632.700	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	63	$ 4.231.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	29	$ 1.758.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.727.900	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	128	$ 12.276.500	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	32	$ 2.177.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	117	$ 7.779.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 2.847.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 4.271.800	$ 0
		SubTotales:		$ 1.113.352.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.113.352.000

Enlace Operativo, 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.

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

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-12, 12:19:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65596707
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	155833188
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.152.537.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1053	$ 306.561.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	544	$ 188.211.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	300	$ 108.015.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	176	$ 66.011.300	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.700.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	395	$ 28.615.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	34	$ 2.621.900	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	92	$ 6.894.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	36	$ 2.853.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	533	$ 60.913.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 629.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	$ 204.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	$ 2.360.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 61.900	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	13	$ 823.800	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 53.200	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 183.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 422.500	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	$ 1.092.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	390	$ 33.333.100	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 145.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	341	$ 26.635.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	$ 1.275.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	50	$ 3.182.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	17	$ 1.405.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 503.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	$ 185.600	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	41	$ 2.608.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	49	$ 3.246.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	$ 2.553.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2123	$ 130.419.900	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	212	$ 15.742.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	60	$ 4.257.700	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	52	$ 3.250.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	521	$ 50.325.100	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	88	$ 5.713.300	$ 0

Enlace Operativo, 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.

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
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 468.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	302	$ 22.072.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	71	$ 5.632.500	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	52	$ 2.940.700	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	15	$ 644.600	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	127	$ 8.782.100	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	144	$ 10.735.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	65	$ 4.345.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	29	$ 1.576.900	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$ 1.918.100	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 13.038.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	32	$ 2.110.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	119	$ 7.975.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	16	$ 919.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	$ 2.545.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	$ 3.817.900	$ 0

SubTotales: $ 1.152.537.400 $ 0

Total a Pagar: $ 1.152.537.400

Enlace Operativo, 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.

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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 02/10/2023
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	$102.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	17/04/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/07/2023
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 28.000.000,00) El valor total del contrato será por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE ($130.000.000,00)

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 abril 2024	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 abril	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
PLAZO DE ENTREGA	**VIGENCIA 2023** Hasta el 29 de diciembre de 2023. **VIGENCIAS FUTURAS 2024** Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$130.000.000.00		

En Bogotá D.C., el día 02 del mes de octubre 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 GUSTAVO ZULUAGA en su calidad de representante Legal suplente 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 SEPTIEMBRE

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
AXM	**2**	**194.032**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
BGA	**2**	**194.032**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
BOG	**37**	**3.912.190**
DRENAJE	25	2.127.406
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	12	1.784.784
CLO	**13**	**1.261.207**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	13	1.261.207
MTR	**15**	**1.455.239**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	15	1.455.239
PEI	**15**	**1.455.239**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	15	1.455.239
SMR	**2**	**329.855**
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total general	**86**	**8.801.794**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$28.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$130.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$14.265.364,19	Orden de pago No. 152848623 del 26 Mayo de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.913.756,17	Orden de pago No. 213359623 del 11 de Julio de 2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$9.663.199,94	Orden de pago No. 24712832 de 03 de Agosto de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$17.978.853,50	Orden de pago No. 305574123 de 13 de Sept de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 6.722.960,93	SE TRAMITA FACTURA No: SMR2240 – BOG3403 – AXM1102 – CTG1761 – CLO3295 – BOG3418
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 8.801.793,35	SE TRAMITA FACTURA No: AXM1133 – AXM1146 – BGA2027 – BOG3433 – BOG3447-CLO3331- CLO3371 – MTR1041 – PEI2378 – SMR2297
SALDO	$ 66.684.071,92	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOPII
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOPII
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOPII
ORIGINAL	**Factura (s) No. AXM1133 – AXM1146 – BGA2027 – BOG3433 – BOG3447-CLO3331- CLO3371 – MTR1041 – PEI2378 – SMR2297**	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOPII
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOPII
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOPII
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOPII
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	x

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA REPRESENTANTE LEGAL	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:	19/10/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	408823	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**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:	7.396.465,00	**Valor Iva:**	1.405.328,35	**Valor Total:**	8.801.793,35	**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:	AXM1133;AXM1146,BGA 2027 Y OTRA	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-19

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 NOVIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgzambran	Ginett Zambrano Gutierrez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-02-1:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	363138223	**Fecha Registro:**	2023-10-23		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	398923	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	**Código de Referencia:**		04500072700363138223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	8.801.793,35	**Valor Deducciones:**		236.886,00	**Valor Neto:**	8.564.907,35	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.801.793,35**	Valor Deducciones	236.886,00	Valor Neto	**8.564.907,35**	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:**	AXM1133	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-23

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	8.801.793,35	0,00	8.801.793,35				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	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	210.799,00	210.799,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	26.087,00	26.087,00	

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	2023-10-25	8.801.793,35	05 NINGUNO	Pagada

Mayr Alejandra Torres

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO