	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-2023-009307-CP**

FECHA: 22-12-2023

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM en traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor*** nombrado mediante ***Orden Del Día 113 18-12-2023*** ; 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	***$ 11.631.571,70***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 007 06 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002005466***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500470604***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***Diciembre 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. BGA2102, BOG3489, BOG3507, CLO3457, CLO3505, CTG1841, MTR1072, MTR1087, PEI2463, PEI2497, PSO329, PSO341, RCH1213, soporte olimpia, formato de imputación, entrada servicio SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo	***29***

FAC-S-2023-009307-CP

	a satisfacción y cuenta por pagar	
	TOTAL FOLIOS	***31***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Jefe Departamento Planeación

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECON Aprobó:TS21. 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

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°:	**BGA2102**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
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. 18764058553999 de 24/10/2023 hasta 24/04/2025 Rango Autorizado del BGA2076 al BGA2500

#	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:
da011f8b0e16fda8a479be40cc22eef07a2daabf5bdf4b231cdfbabacf79
47245018f1c25cb6af32139051fd80c11bee

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: RUqyVCo1l1cL/lcjSa8EjLZBcIrEyQNuhyj0tvD3GjahreXdlWDWBSh6dRJ7ws9PcE9oKe0eLftc+YABF
+wbZa3xZZGUxoWKaAYePtd3NIn9NtTK/C8rVI7ZTHDC04ngT9rGSIyCMrZTcFezLXYkshlIbOz
+DR3g6inASCGiGi3mmoJ/1tOw5xbT5JhCD3CCggxUnuoDGU7189LuvVUXbC4Q9heMGFyy
+SfXvhhGQMCRPzZfBXe3FFPIx989/7rt0tKXlAjIuRk0MsPlaRsUC6Ro07+xm1SGeW9x4ywxSiSt8qicP7+axWNF2MDpLsrKXJBHWpdwkPZT1oOY7jsPXg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 13:09
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 13:09

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°:	**BOG3489**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
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. 18764058553365 de 24/10/2023 hasta 24/10/2024 Rango Autorizado del BOG3468 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	12	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	149.579,40	787.260,00
2	10	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	217.863,50	1.146.650,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	174.052,00	33.069,88	174.052,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
7257d71e43f33447599550dfd5b8d9b4505f9bea6a3788955fdbbbd3e4e9e214b766f63647e5f074329959dcaaf29b72

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.107.962,00
VALOR TOTAL DE IVA	400.512,78
TOTAL NETO	2.508.474,78

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA 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: gIA4GAMGjtl5ypR5z/GAA4L4AFHDqS+vSBjFcn4I
+7Mvhvwh6Yb6QTMLKIp6Mn9wbxzoaB8FuUuvvTCxWNectIm07v1CcB2N3XSfaaT2UJ72fCzzH3xtLov+tNc
+vloxp4DfyRjkNvYKKJaYLrE/L/MCVv0G9yw2g3HqtiN6F9H54kEC64kcm
+ScAO6R0Aqz8yGgpyVmD1U5dFy3Y0SBrXKOwuJJNzTAf7QViCbD3msw7Im8fJdaVBRichUPLBB0Bi2q38wC6znjrEFZVk4LK3Gs4a9BK5J9VIjCWaZBfvyh/QTd
qxyp1NAyrPDgTAbnZHo57Kx0Z7chmF5JQ1tfOg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 15:38
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 15:38

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°:	**BOG3507**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	16/11/2023 a 30/11/2023
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. 18764058553365 de 24/10/2023 hasta 24/10/2024 Rango Autorizado del BOG3468 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	23	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	286.693,85	1.508.915,00
2	14	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	305.008,90	1.605.310,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	280.280,00	53.253,20	280.280,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
0f9a5aa4a763f64135db97a5e58df13829395800cbbc6fd7385f309e9fcf0cb0c1b59074dcd7355d5442cbfc13ef5eaa

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	3.394.505,00
VALOR TOTAL DE IVA	644.955,95
TOTAL NETO	4.039.460,95

CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON NOVENTA 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: gB6WePz3i0TtgCN8pc0udyoueQOAug8gtihMO3q6XnOCgHS9hqTUqCJb70Ay2TZ2TtNwcR
+3bFwKspdu4+BXL7GBaIz0m6Odc7KfDLzSr7R0rFdWWGw7MPtGB+3r1Rud3hsxG/6WQA5DDCpOyGceBT40OJtJxYm
+bdeIQkhn3gTLPIN4TwAMObdOg2auTT4UbYCMzTdk1ToeWrKsCp2KoWd8l2cbawaI3+X3vcjlccjAoJroeKL8X1okBGxJRt/Jwjhj6jU7rGCadzDRlseBx2pU6Dd
rpqSeIZq9/9Z30SsjZeWUQeuB2qVaC5eWE9VksxvxkaFuh0y36TUpGmCpA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 15:36
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 15:36

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°:	**CLO3457**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
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	12	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	185.879,28	978.312,00
1	Ítems						

CUFE:
ae7b519865c7a2638d37d946961d187c8986788bf2f32960b241e6edf5
244ffc3d897fe313da3349c82e27928ed6dcae

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	978.312,00
VALOR TOTAL DE IVA	185.879,28
TOTAL NETO	1.164.191,28

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON VEINTIOCHO 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: CodGDhXnVPQgtHPJBsDKcy9rXMNgdlwqE/OCXq4clAomNquUaFxsJ+32ZOCjVTIF4UHU83SXnf2ht6Ccs1DysL5W
+pv7nAi2xijQ62WTvrvQDPKQ0Ba/h4iJm3l1f9GMLVEbWGvwflbhVZgwU/XO/5rsl7Yk2ebtQ4lnT6bviT/S6gxPZpxa8LKKIRLLET21f1ajDi95ZEABIzBA67FG/nZ
GnANPEXBRmywAvr9mqCGp
+nBc1YsGozDys8CBfx6vYTbNfkaDiyVM6lWeOmhMJmsjoNwYv/xGyDX48qGgo6FqgQcoIkx3aSZxC4hKVUXdQGC3p8Y3V1HI9g3NzfvQug==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 13:09
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 13:09

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°:	**CLO3505**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 30/11/2023
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	13	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	201.369,22	1.059.838,00
1	Ítems						

CUFE:
ec953aa07829df3b4ab4a6617eaffdc14491ceac324c8cd99df7314afed2caf3a9fbaa3185cac696790f6eb908a53908

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.059.838,00
VALOR TOTAL DE IVA	201.369,22
TOTAL NETO	1.261.207,22

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON VEINTIDOS 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: tFO2Z3fRwjs48OADrqhH+whYUF3ctQk05Y
+9kEhH/FkQvnrCsJwZ1oq8e12x4P//XKu1/gLp6E5WGuGIMky8HYBNXZsgrbjhznfZqvu4e94aolta6/0Me6tCaKuilr9ATIJgTh3ln
+hZEb0IwPWmM2mqHPRO9RHdBHLFXZ/HmxihaHDtimwFCy8L8UC/peS8s+NX1b7tBs7Lybh+riw+OGB7h6gDq
+AOe2wlGVdQ7XU/rQsC1JxPdwmCSOWc6l/94oZ0FGI6L5xTw6TbVQP59M
+v2Et0yQET5G/KaYYwyrV96YKxq1c6RKfRFXMCcK5esoBPtbPSmJw3W6XtdW0vDg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 13:01
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 12:54

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°:	**CTG1841**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	16/11/2023 a 30/11/2023
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. 18764058105350 de 17/10/2023 hasta 17/04/2025 Rango Autorizado del CTG1801 al CTG2300

#	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:
bc5c5070e04e9b54dbc14c8150a9e6957ff5ed69bf8aa5fa0ef525c7ca4
78e3c1570d70f977f83aa84066c61b8844b44

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: KKXNUq/y8TaZ3+8/GvdSlRVRalDgDNPjk89gW29H4wKi6YlyoGty2rL0EvL7pSXIrrNbXDfbG5hyxkg3NiY/M955qQobo1N
+jF962u3VblldWvGexgkuyGSQrO+mWpOUDsC3VgfLdrb8h8XPM7NjUtDt5mBfdcDDPmoQ2M8aUDREfcRm+NJuLBRWr
+BjlaaR8MYQj74ZhkN9fo4YEcnSsB9yk7yKD7P9SQFTmzlREZBgoLpJumFTcYviP5ZY5FwvyHcDswK+49Gt7NJ2k
+9OjPZ9ddWC3GbHHd3Eua3YeV2B34X30LrmVYOXIbmepeZt0RM0AYl6g+k1zIVw1C+n8w==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 12:56
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 12:56

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°:	**MTR1072**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
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:
31d87f9fa66983233436fe53e289ecd614f3b1e3c89f65aedb2a7554b7a
05f5fdb5eaf2af5491d1c0095505dc8ccce06

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:
tvSf2uQrHrEFBDuCA2KKW7TrdCg1bISu6C2q6IzujZIQ9InWPfsFlrSwGCjAL1eVksW2WpnblyW9LdO8YdvwZv7nN4GzDiiPGRkBJk6DHxywJC7dJ/etW5gysN0j
GphwnnBixeXLgQ51msYS
+0QDBHx0izgYsiW53VMxuijfR1NlVeTkL1p0A/og5fTzsUoKK0zTQ9FmBKPdgdmkwmLlF2fsRwCMTEzb08cUrIQ9JY15ZJA8KGm7d3VzNLl5nyCm3FndTaCdao
f1esTEF1XxaRRgELGQB3Wr4vaj8YDpqFSGyINKdbgTA2mlt7BoLhhuKDmIWKz+ld6KSvp6KO5NfA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 15:37
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 15:37

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°:	**MTR1087**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	16/11/2023 a 30/11/2023
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	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
1	Ítems						

CUFE:
97dcf1c21d15ecc37806c1b0599828503361a344e218a37521ab0aebb
38762f78b42ae558a0c104c0f53addeaee4ce38

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: WCwU4i/3gZWVx4Onk+OsdmcSxOiCJ6sG/QGNUf1nV3s
+OAcJwdmGtZiU8sGdmEyMAWG3rPARblEtcWXVGPX2xrlita1b/7j7geKyEwbi0GQgX85SnQtDEBxGCj5Ecmg
+ErEdlKKYxXBLuv/mim7HUr2QFaIi/dpIgXBKj0lAMbzY3HudSIIrFQhp32pR8GolK3/QOp8D
+7uCk62i0VfwrIGccY7AIVbcYqB48NKPUw0a3/dboW8zbexFLaWxtFq76dDBYVQRvZEZx8QcD4lwYfcCvpKZCInT2xRUuo0Qafwx3hD
+4Z3f/kGXJCSRj7nJI0jKPWccPpDkEFtx266Bgg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 12:56
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 12:56

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°:	**PEI2463**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
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	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	15.489,94	81.526,00
1	Ítems						

CUFE:
5f3850df7404f141e1a46daeb4e054440ed75b7eebe812c2aa94b7eaab0893da205a05c8e06a0398c2cd40f1ed5a189e

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: d4yiS5R83A4X8Hr02hGPQt1tggHRTsuU9AY2LqQNR7nVuEX6+xRVvblZh6Ys8TmsDlLjj4eQ2+uwPdT+TUxQiroBRC5kMZ/VrwAbrNsvsbEVo9mK4CM6rZXH7X0dOYdj0Jesmc64e/LIGE4TQQ18LHxVcgKYK4v39oYBmGXAOVBCvGiWwpQ6jRYZFeInjt2RMW55lDrkFDvvNrGAAtmC3yIGQKMU/Yf7yVfVvKjGZeltwthELaUMBTKNo/1Yh9HiEneQpUoJtt5iSHaG8dT3TymX/RWcpMwOa8QynqS//ol5gzEOIDcBtJmAkH9bnDzwHuVC0XGMmb2ImNAJOWWWrg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 15:37
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 15:37

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°:	**PEI2497**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	16/11/2023 a 30/11/2023
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	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	30.979,88	163.052,00
1	Ítems						

CUFE:
1c5d015d7aa9b8846b09e6b8a2e74ce3f8e75a23798e094d123772c97c4769040690ac200ee51d742236124365ff948f

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: Vry7uTERb0Chu6Mlm5zHRvBaMj+d8fN1SQ5cMSE2xhj2ig0g7WjAq+vx5FSS7jLbGHki78tbC9gwl4/bLTLFAn+Ja4o4SjOI/fuulJkoVvMSUsDjiKNscC0myA6V6gbsl88iT5LGuGPYedFEKaiAofvhcr0GQbhaltx9EqcyFJDdK7s14xN/umO6l6+qOcjUpE6T0LbY9ChBGom1ZXOzdlZwL5Fg6+X+nJqcvyul5v3tVds+2oi00+qe6S1uQvBuRjhdhSMrsl9cZgPsdqd6t1KB94OJBSHV6Hyx2n5UHACZ1b7ILaBL3oGpWKQpME9jrk7UbPGxhpW7JE39QzRboA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 15:36
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 15:36

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°:	**PSO329**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059725054 de 10/11/2023 hasta 10/05/2025 Rango Autorizado del PSO325 al PSO500

#	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:
ecb6b7ce2b1afe81eebf1d2edcbd350a6ebeba6b0e799d53f2efde7d0b
bf4918eeb4c2c30a30b862cfe3a0539e08ffa7

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: s16Tf0WrBADd5b7HmxsBVYdFybL8Vu8CtHkIQ3D7M6e42BkLfxPlY
+CVzJT1byNyxbiOAv01lBKbjvIz3aTKUUsRF8M3w/uzWW7EHSTsUlrwRYyokL+Um7eZMBzBoIEHZ2Oj8r1ASRoWR1el9zn9UW0Om6UogvuqsMJZG9RF/IE
+k9Pe5SRU1ZhpiRWsvtUjDh2ftnjN6/BH51Th+LKHWWqmWS6PCJiPBitaNjxXdKw2M/4YthJHd5BgzKdV8oHVaSqPx+
+PVFgWI68sXjxBRptacYziqHk1t6sdM2Cek0gR0V68Nd7M3YXHXYfThR3GnceefR+Na74et5QL/6A4dw==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 15:36
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 15:36

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°:	**PSO341**
Fecha de Factura:	01/12/2023
Ciclo de Facturación:	16/11/2023 a 30/11/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059725054 de 10/11/2023 hasta 10/05/2025 Rango Autorizado del PSO325 al PSO500

#	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:
e24213074de8800a745206237f992bd9269c8e19e478e7aaa9fbd98f83
5a2d044c9972264097f9bf7cfa822d50b12840

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:
htGa2Vp51TksdsqPKQ7DRT/1h8FTaWVpap7SE1NTYcwvqwKoHGXyCRI8X2VyDYR4EtsYkdaczmW9PXq995ZRfZFo8wiTBcQYFsLR1nKStYxlfVDM/ooU9Oua
bkEVgcCqx3hySCPKZoG/7l28iVl2mkXatH7mO2Sfqf7YrJ
+UhKnK0g7QISlWhZnBtDoAg77cilCwJtjTmOM1c3t9UvWqAu89bw/dEDBzhaXEJS4oiEfD5IDJkYsdUBH3RXPGyFwmxIdOMcy55hCuQasR
+awjV0OdnjB/06oonjOrcGd7fBo9LlUo6CiKvjLQAwl4yu2aMbSI0Yh4U7gWUJZqAvUXKg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 01/12/2023 12:55
Fecha y Hora de Expedición: 01/12/2023 12:55

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°:	**RCH1213**
Fecha de Factura:	16/11/2023
Ciclo de Facturación:	01/11/2023 a 15/11/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	RCH - ALMIRANTE PADILLA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764052628591 de 31/07/2023 hasta 31/01/2025 Rango Autorizado del RCH1151 al RCH1400

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	61.959,76	326.104,00
1	Ítems						

CUFE:
856fd996f89cdb586cf776b1df51f3568df48aaf5f804ec76e538e1fcd34
431518fbd5fda44b20eae5477a8fbb48f5f9

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	326.104,00
VALOR TOTAL DE IVA	61.959,76
TOTAL NETO	388.063,76

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES CON SETENTA 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: GUr2FqnikDgblaYIz0dnFJeBjNSxTTgTwGHKePhOFWLJL1h8iW71qIY9lPm8Ac+EaWmppJ8KFbrLLusyD5q92p3eZK
+BVKZGvRKRLMOGRGKwy
+eRmIt/xKClgA5asC3gpMzwYPAB5zvIhv6kfNP7b2LV1llC360pGgp5uo4tXy3CH/xMjMU9QaSlbgwvXHdNrqzoepz13jKXI0DQun/s3Jygjfy6Ex
+L/fg9IpmvS7UZFhzAXTrcPcOVVAwbRM/Nuh/QE/QmcB8HrI7WORK7s0qvn/B1nUzgX5ZFynaxmlRe8f1typRBBryuhzDByP3YlTCr/D0fhSJO27kWCKF9Kg==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
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: 16/11/2023 15:36
Fecha y Hora de Expedición: 16/11/2023 15:36

APROBACION FACTURAS OLIMPIA NOVIEMBRE

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Recibido	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3505	1261207.22	12/4/2023, 7:24:22 AM	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PEI2497	194031.88	12/4/2023, 7:23:20 AM	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3507	4039460.95	12/4/2023, 7:22:15 AM	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PSO341	582095.64	12/4/2023, 7:31:02 AM	Aprobado
5	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CTG1841	426870.85	12/4/2023, 7:29:54 AM	Aprobado
6	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR1087	194031.88	12/4/2023, 7:34:30 AM	Aprobado
7	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR1072	291047.82	11/17/2023, 10:44:53 AM	Aprobado
8	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3489	2508474.78	11/17/2023, 10:46:16 AM	Aprobado
9	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3457	1164191.28	11/17/2023, 8:43:05 AM	Aprobado
10	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	RCH1213	388063.76	11/17/2023, 10:43:30 AM	Aprobado
11	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PEI2463	97015.94	11/17/2023, 10:39:03 AM	Aprobado
12	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PSO329	291047.82	11/17/2023, 8:32:02 AM	Aprobado
13	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BGA2102	194031.88	11/17/2023, 8:29:48 AM	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 Andres Felipe Maya Pineda**
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	**$ 28,000,000.00**
Valor final del contrato	**$ 130,000,000.00**

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	**$ 105,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 105,000,000.00**
02	02	02	006	007	06				10	N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 25,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 25,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 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	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	$ 115,734,635.81
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	$ 109,820,879.64
3	PAC AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2022	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 9,633,199.94	$ 9,633,199.94	$ 100,187,679.70
4	PAC SEPTIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 17,978,853.50	$ 17,978,853.50	$ 82,208,826.20
5	PAC OCTUBRE	NA	SERVICIOS CORTE AGOSTO 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 6,722,960.93	$ 6,722,960.93	$ 75,485,865.27
6	PAC NOVIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 8,801,793.35	$ 8,801,793.35	$ 66,684,071.92
6	PAC DICIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE OCTUBRE 2022	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,342,135.14	$ 11,342,135.14	$ 55,341,936.78
7	PAC DICIEMBRE Y CXP	NA	SERVICIOS CORTE NOVIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,631,571.70	$ 11,631,571.70	$ 43,710,365.08
TOTALES						**$ 86,289,634.92**	**$ 86,289,634.92**	**$ 43,710,365.08**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
FECHA	05-12-23

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500470604

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.12.2023
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 4500470604, contrato interno 4600214673 de fecha 22.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500470604	00010	1002005466	SERVICIO EN TIERRA				11.631.571,70
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.631.571,70

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

TS21 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

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

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín a los 4 días del mes de diciembre 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	2023-09-12, 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.

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	2023-10-11, 10:48:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66252693
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	213498548
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.103.450.900
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	1076	$ 289.832.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	556	$ 174.147.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	312	$ 113.464.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	173	$ 62.438.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.774.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	411	$ 28.188.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	35	$ 2.391.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	93	$ 6.572.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	35	$ 2.787.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	543	$ 61.478.300	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 630.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 7.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 58.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	42	$ 2.361.400	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$ 100.700	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	$ 637.800	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 179.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 413.800	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	$ 1.076.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	408	$ 30.767.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 96.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	338	$ 24.809.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	20	$ 1.214.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	$ 3.205.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	17	$ 1.365.200	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 467.900	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	4	$ 171.700	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	41	$ 2.471.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	48	$ 3.051.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	$ 2.085.200	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2170	$ 122.364.400	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	214	$ 15.087.000	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	60	$ 3.919.400	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	52	$ 3.006.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	534	$ 49.685.400	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	91	$ 5.630.300	$ 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	15	$ 488.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	311	$ 21.385.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	66	$ 4.474.400	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	63	$ 2.928.500	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	15	$ 596.100	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	133	$ 8.444.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	148	$ 10.406.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	67	$ 4.073.300	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	29	$ 1.650.500	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$ 1.765.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	116	$ 11.500.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	40	$ 2.163.000	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	121	$ 7.824.700	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	18	$ 1.011.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	$ 2.719.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	$ 4.079.200	$ 0

SubTotales: $ 1.103.450.900 $ 0

Total a Pagar: $ 1.103.450.900

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	2023-11-14, 01:45:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66917098
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	275633175
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.115.037.100
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	1105	$ 298.021.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	551	$ 171.033.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	316	$ 114.860.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	172	$ 61.479.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.902.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	418	$ 30.778.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	$ 1.015.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	423	$ 31.801.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	$ 1.945.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	92	$ 6.636.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	33	$ 2.674.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	348	$ 24.968.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	$ 1.155.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	63	$ 3.626.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.393.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	539	$ 61.162.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9	$ 611.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 469.600	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 139.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	40	$ 2.218.200	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	41	$ 2.246.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	52	$ 3.213.500	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$ 103.600	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	12	$ 693.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	29	$ 1.981.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 30.700	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	4	$ 191.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 311.900	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2195	$ 123.665.900	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	220	$ 14.812.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	58	$ 3.829.600	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	58	$ 2.965.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	540	$ 49.771.200	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	$ 5.488.200	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 525.800	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	305	$ 21.363.500	$ 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
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	58	$ 4.667.300	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	64	$ 3.282.600	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	13	$ 674.600	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	131	$ 8.775.700	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	154	$ 10.633.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	72	$ 4.600.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	29	$ 1.647.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.780.700	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 11.746.500	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	39	$ 2.327.800	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	120	$ 7.580.600	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	17	$ 1.085.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 2.858.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 4.288.300	$ 0

SubTotales:	$ 1.115.037.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.115.037.100

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.

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 01/12/23</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>013-00-L-CATAM-GRUTA-202</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>23 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de octubre 2023</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>El supervisor hará corte de facturación el día 30 de noviembre</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$102.000.000.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>17/04/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>06/07/23023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 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)</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de abril 2024</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación el día 30 de abril</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>
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 01 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor el Señor TC. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA con traspaso de funciones administrativas y de mando 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 – FUERZAAÉREA 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
⊟BGA		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total BGA	**2**	**194.032**
⊟BOG		
DRENAJE	35	2.978.369
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	24	3.569.567
Total BOG	**59**	**6.547.936**
⊟CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	25	2.425.399
Total CLO	**25**	**2.425.399**
⊟CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	1	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total CTG	**3**	**426.871**
⊟MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	5	485.080
Total MTR	**5**	**485.080**
⊟PEI		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	291.048
Total PEI	**3**	**291.048**
⊟PSO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	9	873.143
Total PSO	**9**	**873.143**
⊟RCH		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	388.064
Total RCH	**4**	**388.064**
Total general	**110**	**11.631.572**

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

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 Mayode 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 deAgosto de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$17.978.853,50	Orden de pago No. 305574123 de 13 deSept de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 6.722.960,93	Orden de pago No. 334168823 de 04 de Oct de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 8.801.793,35	Orden de pago No. 114327250 de 25 Oct de 2023
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 11.342.135,14	Orden de pago No. 407183523 de 24 de nov 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR	$ 11.631.571,70	SE TRAMITA FACTURA No: BOG3570, BOG2102, BGA2102, CLO3505, CLO3457, RCH1213, PSO341, PSO329, PEI 2497, PEI 2463, MTR1087, MTR1072, CTG 1841
SALDO	$ 43.710.365,08	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP2
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP2
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP2
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP2
ORIGINAL	Factura (s) No. **BOG3570 – BOG2102 – BGA2102 – CLO3505 – CLO3457- RCH1213 – PSO341 – PSO329 - PEI 2497 – PEI 2463 – MTR 1087 – MTR 1072 – CTG 1841**	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)	SECOP2
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP2
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	SECOP2
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	SECOP2
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

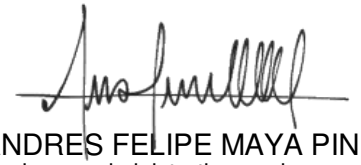
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA



ST. ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
SUPERVISOR



TC. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto CATAM.

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:	22/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	506423	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:	9.774.430,00	**Valor Iva:**	1.857.141,70	**Valor Total:**	11.631.571,70	**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:	BGA2102, BOG3489 Y OTRAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

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 DICIEMBRE



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:	2024-02-20-7:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33642724	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500072700033642724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.631.571,70	**Valor Deducciones:**	331.725,00	**Valor Neto:**	11.299.846,70	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.631.571,70**	Valor Deducciones	331.725,00	Valor Neto	**11.299.846,70**	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:**	13 FRAS SG RAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-15

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	11.631.571,70	0,00	11.631.571,70				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 %	278.571,00	278.571,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	53.154,00	53.154,00	

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	2024-02-22	11.631.571,70	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA