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°:	**BGA2093**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
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	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	15.489,94	81.526,00
1	Ítems						

CUFE:
4f3677cd4a02df01b3198bef812b4a10093ae39782ec293f0dd7a0f2c70
9e399c65da1c63c70c39e6922c26e38de2a33

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: SC0uz1lhw6Ug2Oufw1nvuvoL3pPL8exkBX8ysLj3Sbgu9HXoOkss/mCmN32+NUp0kUkOeGr
+7xMzlQMXoOQ84oAzhr5fnBEkQwRnQuWyEhGSK49dHW9PDeGIIKBQiA2s3kcv+iH4myW9CZJArY
+y5vfVJOcOHP7ik0icfsedS5WQspwj4sBxycIRVRZtyB9kEZYKIH9Dn3jXa5AqLVOkOBGPqWcgRH642LCFR8mSKkbQB/XEXwtn83n4q7UR1VmQ9dx5eaByG0u
lEGOYwnMAEdOSKB3YWEfTwSoWBsmSR3zL/lZwFTl2dXK3F1ZyDNHseDQ46ZRqNmDe9OAqsmGLUA==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 01/11/2023 12:55
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 12:55

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°:	**BOG3460**
Fecha de Factura:	17/10/2023
Ciclo de Facturación:	01/10/2023 a 15/10/2023
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	20	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	249.299,00	1.312.100,00
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	221.288,00	42.044,72	221.288,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
c40c130e60b94f0b3bef15075594a85b05f99df8af2ff5021679a757c18f
18a4fbf356b3ba680733d264c7c94bd48adf

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	2.680.038,00
VALOR TOTAL DE IVA	509.207,22
TOTAL NETO	3.189.245,22

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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:
L/eawYjrCNt8tQm87HVK4iP1+/J907UQw9xmf5cU9YDKiW02Kr1yNPBMJ7uQXyhyF8RA1DZqZ1GThwxGiWgNU43QBITi5OgEApcVaPv8csYkE
+R0GjJlInCgImrCC0+GoT5YLuEzc+mESlBesjzjv9XDzHOjZXYzlP71kkZANCtmVBb7vuRm7f7A3HhTku04I01M
+L1Xdi/Mf/oKVxsfl9YSD7HGSp4+PcD/o4YYLR69HrWNBrfpGZv/V/bR2QGFeKP06uqwly+opplkChnC7844tdGZU0XKbzA9vaHdlboe4JmicoN3zWvqfrHo4ph
+CqUCATkl/v8II6zQ7V1rbg==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2023 14:46
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2023 14:46

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°:	**BOG3475**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
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	16	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	199.439,20	1.049.680,00
2	6	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	0,00	114.665,00	130.718,10	687.990,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	156.390,00	29.714,10	156.390,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
889d498bda4644a68209d27b3be92a8992dd065a0a072cbc7693ada09
7eb899f1f3c9e150ec284decf738e234ad0d0ff

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.894.060,00
VALOR TOTAL DE IVA	359.871,40
TOTAL NETO	2.253.931,40

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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: Kgoskf7l38uq2F9hylh5z7XS15xyeYtdQU0WdIRIL3BtpkSDSt31jGMWYd+MCyJr7z+/YvWnMj
+NU/YMrMkPguL7Ex2VtdQwPlmur/KK7xzQhDIwyyeJ49mcYs9q2GIOXHAooH2MGA23BLJs9xHKlxVtFZbrVGqtLeWLeb369AA5nvMZsNDfSPRTXzxiOCaYuH
c9q/EGeTuo2o24Rw9iMf6jhW8h7IXayYf85PXLz7VltgiHS2q2bKAG0oukVE2naJkXQ4Q0Tna17uS5MIIjMu0Wq3IyolQxi6IOeHZg6UfYazEEdFS6xIkn
+DUE7S8kLr6idVIr3M17DYQ6v7Rblw==

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

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: 01/11/2023 15:34
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 15:34

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°:	**CLO3399**
Fecha de Factura:	17/10/2023
Ciclo de Facturación:	01/10/2023 a 15/10/2023
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	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	0,00	195.663,00	37.175,97	195.663,00
2	21	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	325.288,74	1.712.046,00
3	1	ZCO-PLAN-28V / PLANTA 28V	UN	0,00	81.852,00	15.551,88	81.852,00
3	Ítems						

CUFE:
5d3bb0d8bc289b309c3fb468a5d39db8516ba28ab355ea5509ef1ce92
1deadd83dcfb3e0930a88d8b55bf27deaeeecfd

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.989.561,00
VALOR TOTAL DE IVA	378.016,59
TOTAL NETO	2.367.577,59

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
Lad7c/wJANWwfv63epzOUKjpgjLuc1tswjiHzA8V8nmVHKSaPGsxlK1c9QFBzXopO8BJmGNwDYj7OjAGjfwQkiSM/oYkycCiMd1aUdV8/1ts8jLyxKgpk98aLnZU
v07G//2ITNXN1I8kk8jRCIJatQ9JgGINufChH4qY3lxNQl
+N4nSjYRFXt0K2cwCKQ5/ty1NfVCuJ/lbhP4EeZvghQgbNV2RrlwnEc3WPnaZ9EOv6vlUgQAdnHuc2rTyWwqETs/TWQt24BZxq6qjx5ZTmTTxwIJVUjfmL08aJS
3c0BxQGy8LuPh1UjV3YPdJuwl5C3xAlej+YwIUlQxrGpBv8YA==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2023 12:49
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2023 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°:	**CLO3439**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
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	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	123.919,52	652.208,00
1	Ítems						

CUFE:
a79f17f93dfdbe71250be53b3001ac9109ad03df27e3db60fdf3ab722cb9379c3a97d1e14fa2362e45ca5e37641106e7

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	652.208,00
VALOR TOTAL DE IVA	123.919,52
TOTAL NETO	776.127,52

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA 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: BCeRsTdG0galov2kAhdVND7F+y
+VRWb5hP3fq7hiLp8gFe5YMr9tfgIWKxqa5AVltYhOs84oQiSOPUnQsasbGd20uq5PzSb9xfo864RcLMHT5kOj3mjNLVRTBJ3/v22hla4GCmv3uN7aAaka8PG
U1eJo1ELSVGLIaM3ygBy3KSXL2SwuYynsINj/3+9zvXH1nthL3HK3M0ssB6sbsI2vZq76emo/fqgbxH3SCM3frqc3ztvKdnsWnHVF+KazXSriR036ryS
+a0WvbvTq3Uzh45mfqSWZOCiVqI+vcyGajw32B5BfsYA1sUq6kx7z8kASQc/tjafwC0XwsJNvXK7qDw==

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

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: 01/11/2023 12:55
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 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°:	**CUC2031**
Fecha de Factura:	17/10/2023
Ciclo de Facturación:	01/10/2023 a 15/10/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

CUFE:
13dc8aa54207edaca1244182af03855a5e45374abb4b5f7db934392d5
1c62c031e133885b454b05610753dfa4a1d95b2

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: ffG7eROdd2HtlhUfSemK387ZKNH1f86ye
+EkBke/B9gSnVD3Uok7laUQKMDLF1zAdc7dUIM7l6Q2GbG5/DIwh3kxr5L3gzxpip55gJYvS9Lv86JYgzLF78cbXRepzDzef2AOBHNXsImvEooZZzv8kDbhtmw/
n2g0bhm2NfzW6B3RK9qM08qHFkqjKf7Wk4QkUvPyLwSYN5u5i/el7nPwtGbeS6OkWJe2UNzLilcWxS/oy2LkV7bcghLlwlNRt5zFbmfwwQGiLnOYUL83XrpR1
sH4lRZ9gs7elyiunQH5QFvKwI1v24NEor6ZZ3fm3kds4I6zKz8NXLCCgYLHz7fzhQ==

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

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: 17/10/2023 12:52
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2023 12:51

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°:	**CUC2049**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

CUFE:
0919495e4d62af4cf501a7ef769652360336293fea8e56975b880a9975
45d995d74a4f39555bc6c7b79bcfcf0efda765

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: c9bAM+Z/g2Ank0Da6zuBiR2aItD8CxBiXvehMoy2mBoERDjvbY7hjHie4iYv0q7W/BjXQsCVsgCVuvLZVOL9hg
+VVSsIrM36ejeUkjXVYdnFTZjYeW7RyHmBskdKE70Pz9hok7652+FibD
+0uWsr2rQHClvV5O5jI0lcpPUpv9MzSCsh9dNbLWuUyIy8NJsYD8j2dYLX7V5SycyyACy
+qdM0BfBfDVamrorqXmIjWSXbzlWqHAzixvRmNhYzthjTAb6DPhIog8/bs9xQ+DJj/vKJ8RUPfl4CIxt+j/mOiV2bfwT
+x01rbeBL2EiK/LFNDcbujHjRmvGi7CV4i8WoMQ==

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

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: 01/11/2023 15:18
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 15:18

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°:	**MTR1049**
Fecha de Factura:	17/10/2023
Ciclo de Facturación:	01/10/2023 a 15/10/2023
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	7	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	108.429,58	570.682,00
1	Ítems						

CUFE:
11386d7d645c4e1a93143d195828392ac8eafcf72d68835dac4df7bf91
47fc992601f2894b420c91ee984633151d189b

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

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

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

Firma Digital del Facturador: Qic2dSsStNDjc4zI/f+BU5EPVwRPJn8eIUxusfMZWJ7CD4ZyRK/Yk5ixJTLuEvK+xomZ2WLwMmPYPYrziq2rkDVq1Ivkce
+5ltPZuv4Stas1zQqUz58jPnCOnpGHhISkDV21skj/aoNslOIHX5OBtWq261/J
+w2A2WA68GwFiXnT/qUNuYx9dC5RXxtHV6Jv3vg/ygauMVX734nfkcaxAPARg2zRboUBZ1NeYdmfS2rTmgLPv7H19L1SJRYwEBEWspq4AzJT4F584pYVd2kG
ZZKdQBicsyJHKQ5irfWElHg1yldKpRO0BfyFKTPubJ+wetbLXOIp12jzrcqLQ4iCNA==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2023 12:55
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2023 12:55

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°:	**MTR1064**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
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	11	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	170.389,34	896.786,00
1	Ítems						

CUFE:
00779a5cd7463b33da027a8762af34d6d402ee87c9c6ce2104a7c45704
9839a996437405847083d946a7a28bbd8e9bc0

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

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
e1F2HxZVpzoTY9CRhDFLIrgqTotU3YY1Ru/loJE3BhRHHXi22FTLgwBrzjB5shNS1Kq7nAeQyUseJtHIXN7H7SG/j6snaXpvGsslnQJT6w2wpDaezBf2oLG/c/
+zXCUaZtute0Y7JwPBxxDAlX3LhtXEdutxD
+CYXSrfyh2BErS3Of1lBJw1d8Tc/Li/dCkAbbSqfUiOzVNe3HtdgM/09wfKaBPlYnUUnqYdmFp4DwKEI/65dFO00OqTHR9Tz8K/6zIn9aXl
+SoqHGTing4CkmlZtNLjDZxiJzUpQzLlshq3wUdhfayY1nSAvaCtPtWwJS6XsIR/K0YPfp/ymft6sA==

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

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: 01/11/2023 15:16
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 15:16

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°:	**PSO321**
Fecha de Factura:	01/11/2023
Ciclo de Facturación:	16/10/2023 a 31/10/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

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

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

CUFE:
e6c4dd5c0b3b2c0ecb536b702c1e35a7b6aa67ec65b7e70bedba51af88
07cce2c5209ee1ecf2a972a35788c6f4bc4a0e

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:
H/ztshwSL/I/nN52+ZT0KLN6TGOoJ2/YvoM88uUEutm9VeRGDEKjnd6qj/RwC8QVB2WjWkGGOaHW3y6qr8jgP/R0RZOqzl2FnYhEanpPXWaqrcV4Jc
+Urp1NFTXsfUzWJr0DBGqkFDps2D63VfCTl7FY3xgN0kulnGcwy3kiWUqTdavml+iq0b
+2V7VHovlwDt1AbsAMhEXo6lA3b7WcunOivakVi58ic20ZGqCukgvgJm7VlGt3Im8P8EfyH3VkwiPdXRSJ5aO3fnRwgLQ8EXMzHD5Eu
+gLdc05iPtDVhSnH5zacj9YHbmpaNcDSXBfEhKGJ4fflDPVQS2cYyNNbQ==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/11/2023 16:33
Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2023 16:33

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°:	**SMR2313**
Fecha de Factura:	17/10/2023
Ciclo de Facturación:	01/10/2023 a 15/10/2023
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

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

CUFE:
23db925b2ed70c95c5560ddc18e132ea622ba75a18e2a1c06795665f1c49368bc0f340ebf6ce11003ebb160f8884de3a

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: UJOHH3WmH
+2+OpEQUvXkDt6nQI3jIPsr0csDqEHAzG0+LZmxGFwifPc8OKZlZHe9USmOYV54/3xW6MUhTagnJvdUwE4tpZp9hOaX63uVokxeDSGIwmMtndZf3JtdvorFevQ3Vul555IBPDD6CLDy51SpmeJ7bXnnuyyLUxpMscj/p0yTXN1UyAFxl1RzEUtoirTYI6bjcgX0qOHo08EpnJQobBWCZL3k70bOTXCyv6D2zCwZY/XP1uyPkMdwAwh32hSh31tFWDhotYXgBAodaC5flFHSOM03qQFotV5idMa1h/4VxM4y40I1bHfXkykWlSAYIrvCH90vMwygTeICUw==

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

ST. CORREA SANTIAGO
CC. 1036964989

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2023 14:58
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2023 14:58

APROBACION FACTURAS OLIMPIA OCTUBRE 2023

	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Estado
1	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3439	776127.52	Aprobado
2	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BGA2093	97015.94	Aprobado
3	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CUC2049	97015.94	Aprobado
4	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR1064	1067175.34	Aprobado
5	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3475	2253931.4	Aprobado
6	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	PSO321	194031.88	Aprobado
7	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CLO3399	2367577.59	Aprobado
8	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	CUC2031	194031.88	Aprobado
9	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	MTR1049	679111.58	Aprobado
10	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	SMR2313	426870.85	Aprobado
11	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	Factura	BOG3460	3189245.22	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 Suplente de Contrato	**ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE**
Ordenador del Gasto	**Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO**
No. Contrato	**013-00-L-CATAM-GRUTA-2022**
Objeto del contrato	**Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 102,000,000.00**
Adición / Reducción	**$ 28,000,000.00**
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	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
7	PAC DICIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE OCTUBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,342,135.14	$ 11,342,135.14	$ 55,341,936.78
TOTALES						**$ 74,658,063.22**	**$ 74,658,063.22**	**$ 55,341,936.78**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CORREA GARCIA SANTIAGO
FECHA	01-11-23

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500465002

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.11.2023
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 4500465002, contrato interno 4600214673 de fecha 17.11.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500465002	00010	1001977524	SERVICIO EN TIERRA				11.342.135,14
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.342.135,14

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTIÓN 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 noviembre 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	2023-08-11, 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.

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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01/11/23
CONTRATO N°	013-00-L-CATAM-GRUTA-202
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	<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>
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$102.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	17/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/07/23023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 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	<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 noviembre 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 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 31 DEL MES DE OCTUBRE

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de SUBTOTAL	Suma de IVA	Suma de TOTAL
+BGA				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	81.526	15.490	97.016
Total BGA	**1**	**81.526**	**15.490**	**97.016**
+BOG				
DRENAJE	36	2.574.340	489.125	3.063.465
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	16	1.999.758	379.954	2.379.712
Total BOG	**52**	**4.574.098**	**869.079**	**5.443.176**
+CLO				
EMPUJE / REMOLQUE	1	195.663	37.176	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	29	2.364.254	449.208	2.813.462
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 28VDC	1	81.852	15.552	97.404
Total CLO	**31**	**2.641.769**	**501.936**	**3.143.705**
+CUC				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	244.578	46.470	291.048
Total CUC	**3**	**244.578**	**46.470**	**291.048**
+MTR				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	18	1.467.468	278.819	1.746.287
Total MTR	**18**	**1.467.468**	**278.819**	**1.746.287**
+PSO				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	163.052	30.980	194.032
Total PSO	**2**	**163.052**	**30.980**	**194.032**
+SMR				
EMPUJE / REMOLQUE	1	195.663	37.176	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	163.052	30.980	194.032
Total SMR	**3**	**358.715**	**68.156**	**426.871**
Total general	**110**	**9.531.206**	**1.810.929**	**11.342.135**

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

N/A

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	Orden de pago No. 334168823 de 04 de Oct de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 8.801.793,35	SE TRAMITA FACTURA No: AXM1133 – AXM1146 – BGA2027 – BOG3433 – BOG3447-CLO3331- CLO3371 – MTR1041 – PEI2378 –SMR2297
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 11.342.135,14	SE TRAMITA FACTURA No: BGA2093 – BOG3460 – BOG3475 – CLO3399 – CLO3439– CUC2031 – CUC2049 – MTR1049 –MTR1064 -PSO321 – SMR2313
SALDO	$ 55.341.936,78	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. BGA2093 – BOG3460 – BOG3475 – CLO3399 – CLO3439 – CUC2031 – CUC2049 – MTR1049 – MTR1064 -PSO321 – SMR2313	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA

ST. CORREA GARCIA SANTIAGO
SUPERVISOR ENCARGADO

CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	17/11/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	438623	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	228723	**Nro. Cdp:**	6023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.531.206,00	**Valor Iva:**	1.810.929,14	**Valor Total:**	11.342.135,14	**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:	BGA2093,BOG3475,BOG3460	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-17

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)