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°:	**BOG3637**
Fecha de Factura:	03/05/2024
Ciclo de Facturación:	16/04/2024 a 30/04/2024
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	14	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$196.347,90	$1.033.410,00
2	7	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$171.587,29	$903.091,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$174.285,00	$33.114,15	$174.285,00
3	Ítems						

CUFE:
7535c3145f1e1e4c2c19294bbf7ae9bc32d63ba819902dd1446db166e2fc3afebca5c86d149d90bb920cae1b704a3134

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.110.786,00
VALOR TOTAL DE IVA	$401.049,34
TOTAL NETO	$2.511.835,34
Subtotal COP	$2.110.786,00
Total bruto factura COP	$2.110.786,00
IVA COP	$401.049,34
Total neto factura COP	$2.110.786,00
Total COP	$2.511.835,34

DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: 03/05/2024 18:26
Fecha y Hora de Expedición: 03/05/2024 18:26

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: MC7IqIdcYW0sea5lHpT
+tWK8E6rPxE0vXZvlvC1wWv6Il29Kxz90SqWcX7h6kyPA6LsDHc6nsbUrVB4L4XNUgXJx5AoATrK14siE1mowX348hlcYUDo5/HrVMBZV2ZmK4zpUMFxXOhT
wcxCmNIurl/nEG10jl2g8UlmSUmzac62Epch8vr91CWxiySSMSxiW9FG4YIOhRtquY5M3g2kN/v5YrvmufwzAUAUfJvVVig3zXtJRd1MUJ
+q/HHipwwtMCGgK/jyaRGWhsKOD3cU5IOF3zBlw4bwBnC3l8tNKBqb9DL18qPOKhk0EZyCOMe5xQiYWftMEDaROQpBFt9sh1Q==

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: 03/05/2024 18:26
Fecha y Hora de Expedición: 03/05/2024 18:26

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°:	**BOG3651**
Fecha de Factura:	15/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 15/04/2024
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	15	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$210.372,75	$1.107.225,00
2	6	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$147.074,82	$774.078,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$169.317,00	$32.170,23	$169.317,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
e91c2de61b4fab691525062d5994378e29b5aad91084540a116b8c802ca3
25f4d754e9f6908c13b40ec2a0c0a5261ac9

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.050.620,00
VALOR TOTAL DE IVA	$389.617,80
TOTAL NETO	$2.440.237,80

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
PgfGqBXA5IxbaTcp/kYLEXahGqhimxhMUrAiuIPijuVHchRVj04LWcKnbN6W5kUa6scv93XWNpDNM9pr0ta3VIWJJ8hEcmpxtIVYwuYWZkgGcyu859ruX12am
Uydd4ikuNcuP6SSSIjp2qceR1vuzggqqqAFRwX4wAeQd4A9yjYYLIMj/2Ow1TvMO1X6lYJGxbVU5tNFMje8E6bXdw0NJUGsWTEDXhRtTqqhkh2kg2SDgsSGlgt
LkDiF950TLr8SfCRXQgAdZYtTT5KETEqYKprsFVmqTsM7swudKGnToycW5MXSgyRse4ERHLHS7oH/KTBSmE3yQx1BvtW/PzL+Uw==

ST SALCEDO

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: 15/05/2024 16:28
Fecha y Hora de Expedición: 15/05/2024 16:28

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°:	**BOG3652**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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	19	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$266.472,15	$1.402.485,00
2	7	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$171.587,29	$903.091,00
3	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$207.502,00	$39.425,38	$207.502,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
7a2cf17c1e5ca8c016f46e13cd5164a832677c5ce8ff16a6bb6d0d418502daf067b81b17fa84532527228494381ba370

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.513.078,00
VALOR TOTAL DE IVA	$477.484,82
TOTAL NETO	$2.990.562,82

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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: uFp4wwTj6dpi+FS6ZmAQiysvqK6Ft8W2ZaFWNjG3DLhmLIp/x4J81y8Rlb65aPJU1Zw9qZL27YhYKfS1kVgXX+ZlxYb5q8ZOFUdhKA47kIUF6Lwv2CAhJg0HNh2e7mDiEj8FPXAYotPVPW2rQSwdDPKdSuLV8WuRTuSFfUrh149nt05VN06elqtbaq4z4WOgyPPB8oGNmsIudYr5/bxfb15xu+a0d4VDsqxTAve9ew4hC+Q4rFQebNGOCOG5yibQJaEQ/hoF31W8oRw0+yLKNoizAQNpBxT9MgCTkK15LwC6EdMc/fR7vn32Qix6GhqRPREIIUbg8bUbcsryC0+edA==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 07:38
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 07:38

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°:	**BOG3660**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	16/05/2024 a 31/05/2024
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	19	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$266.472,15	$1.402.485,00
2	8	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$129.013,00	$196.099,76	$1.032.104,00
2	Ítems						

CUFE:
b6ec3e14d1e19e76adcea4048a3b084eac8491b40649bcc638f75bd8ba3f575c2ea401c32241657a7dd9b7d54f559b92

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.434.589,00
VALOR TOTAL DE IVA	$462.571,91
TOTAL NETO	$2.897.160,91

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: fJYzA7g7g089osh058CSt//qZtHXuCdzldCp14iSOpYuIXl0RmuOlIsUpaCCpL
+5AcQZ/oPQCihI1PStXfIP6MOSq/UfLN36vmQhfZFeErlhf14irc3AApHOrl
+DbmxJJsA37O12wdigpePBEljuUfB9vw5B2ECWp0Qfhn3zYU4ixYbogKZuf2GnyqwoyKlHep7kPwRMipaeGwD9gttd6J
+p0P5cwcsm4+gAurSof0X9tInoxBURnzj2YT9j6oalvzg3l+40NJWwz/gjCcJ5J09+WiSAD/T188re6+9V2HEztOiq4DesZh/SQAjBhptQWD1UzyvAFW022Q
+StlQ5Ag==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 13:26
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 13:26

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°:	**BOG3664**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	16/05/2024 a 31/05/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

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	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$219.113,00	$41.631,47	$219.113,00
1	Ítem						

CUFE:
55bab11ed792a95456772ae4139bb815abbc2fefffa94ceb1a447d95989870c0669d9e626b1de2e487c3e3bfbe766258

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$219.113,00
VALOR TOTAL DE IVA	$41.631,47
TOTAL NETO	$260.744,47

DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE 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: OycTi3CAB2azMZnQ0eVzlO4lMTCJUWrLKtDq1Pd2I2Mq3bPGcdXfmeQ++l1hhvXZCBbxzU9067O5a
+r5qq0O7fxZvkaWGrBRHrftLuR4S19243SPBOnob5kI7lceM
+Pu0rJxYmOMSAdFP9PfTe8oYtz70NA5ND6NxpFX4oAHof72bUYTlNon0sFfHe7oXE7nHW9yrtSxYBKbb/2rbi73lgAHBnMZOx/TovgR8gNq
+7TqW9GYD35DCQe18LnAKB19XKA3Y4scCIGltgNoL/Wyk/Ww+1SVEdGl7Y4/iVxPwC7F7B3OJcLfOJfS8yFuektUfEFZpg1W9Lh2SMyt6Ju5w==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 16:06
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 16:06

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°:	**CLO3847**
Fecha de Factura:	02/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 30/04/2024
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	22	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$383.427,22	$2.018.038,00
2	1	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$115.578,00	$21.959,82	$115.578,00
2	Ítems						

CUFE:
30e7ebe28705b591b36de3b94fed3be207494d8880cb869b627a4af482a6
7c4365703f29dd224058a704630ae3ad4d4a

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.133.616,00
VALOR TOTAL DE IVA	$405.387,04
TOTAL NETO	$2.539.003,04
Subtotal COP	$2.133.616,00
Total bruto factura COP	$2.133.616,00
IVA COP	$405.387,04
Total neto factura COP	$2.133.616,00
Total COP	$2.539.003,04

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRES CON CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 18:50
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2024 18:49

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: DVlsjWnjo/wsb7gTyMK+bo9ELRMSqzeraQ6h
+FGSnKBRKQk7WIjyANORUJ1Vr778XL1ILO52oZm48Q45O364mHtTYHGNt97ACxxwyAmQu3n5guwO4uyH2BLxWxpF41iLO7Y749TN4jrGOdWglUlXwyti44
mU9FhfoilOZOae3RsUq0I2KqXLCdFsaOKB6V04pI5ol9MiA+43bYqYF6RsdQNmbn97Ny2/9PTUqTGNfuCR+Kb2HSUNoCR6BhXzzt7PgR6qaxzDfhO
+3t9ouBqZRG5IWzfjo5W6M/j8WVEKQPDLmOr6+xkV/zHklDiE4gR+Abg0uJSaPDynF7+hb4IMzA==

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°:	**CLO3878**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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	14	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$243.999,14	$1.284.206,00
1	Ítem						

CUFE:
08ddff0e9d192e50a8f529cdac7e1322ef1376138717e37d114390fc14e93b7e1d12b9978a2000c22ac344521db8c63a

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.284.206,00
VALOR TOTAL DE IVA	$243.999,14
TOTAL NETO	$1.528.205,14

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CATORCE 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: EoyxohBo17umXj0v/B6iNlpITikQoo5D0A26fbZrzH+TvMrfU8KMPElttshfGOvJWajjaP0tGf5M8O2wy3U+7m0fjlnixepQd+tXBpbXxJvBnEqeQDxoz1LSb6Nw5l5rQZG+BcaJNQeihATO7es2j9oOA0N9u66U9fal6+VRJBoSXu5H0+DSJSOCf9W6TqC2fTOmm31VxRKYWlW5qVKGqGYLAxS0ju6fsvCojEcaNqiKpR/SgWy3LGlsnUN2sWI2YsY6zlcgEFlno4Hwu25f4ZFXrUJzNtsa82ph4e0H6X2ECJdtQzb3EjlMOQBa22BgLmJcjlYx4YSFmYr9QqjCkg==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 09:00
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 09:00

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°:	**CLO3911**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 31/05/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$52.285,53	$275.187,00
1	Ítem						

CUFE:
a88b4c2b90497b10bd493616e20d71d43b66d4ad015f81e005a58c754b8
70dd7afb0339cedea0c41f4b5fda162ee4c1f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$275.187,00
VALOR TOTAL DE IVA	$52.285,53
TOTAL NETO	$327.472,53

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES 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: hP/flVCTR8mr4fe5gPNX59G3eAKx+k0k1s7eHEOAxLiTbsOCt6Jpl208WYNp9ZGymt8JAGW7TGg5GqZJCp0EE0wC4LNku8gh9i
+MXicpM11wEu2QASRVPgSqBErWA5r5wrN
+1hU9mxBSSnL/s5T52UPLNP0tiTihiNGO2b5YaJZPyAnub3WTxEwmlhar2DBwahkCsPAlGS5cEO1Yo2Cw03TCZgSuCznYzbLFVwBKvmsA/nSJoRHUMYUzuJnt
YXdQ4UHHE9IixcO9qdgaGNb3KtBH/oZfFzlnQ3Nec/ssgNBfS97Dyi/p3xigduadN9kkz+ne0Ct2x+KKn/lUTxtjNg==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 12:06
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 12:06

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°:	**CTG2063**
Fecha de Factura:	15/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 15/04/2024
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	14	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$243.999,14	$1.284.206,00
1	Ítem						

CUFE:
eb8b693e9acda69476f27a6c7a8d64de4efdc381fa4f3ba90d0edc0ec54bd
a0b32a61e2360a1975baa174dac5c09e6d6

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.284.206,00
VALOR TOTAL DE IVA	$243.999,14
TOTAL NETO	$1.528.205,14

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CATORCE 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: pHpMs8YobVHeT17p5g9wUPsRoYD4By0XU
+mLsbNydjBz0+JXk0IocJPMspBM6SIeeL/vNs6DqbnYyKoDTd16BtJ3nv59p5G2ROcHvITKoLOSLkmBmya2Ucr4e7dTkGGhcyhRlp5Q7vY3N5VsZ3KE4NnhFJk
GKly/RazyFdpUyFi+8GaWEItJvY6Voz
+GoG4Vr9Hiz1s2qJLJLROQpEsJ1VvVoKjmI74yiVU6kHpgkb2RkVuEpd2GYEOYJozrT6fx29/yaLAEzs4H/WQ17UBAJlzLjo822G09NZwW7qd9SDjjS0jPQCWEfHt
bgSHIKz2lGoJ/UMKD10GB7TayR1Q9sQ==

ST SALCEDO

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: 15/05/2024 16:28
Fecha y Hora de Expedición: 15/05/2024 16:28

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°:	**CTG2065**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$14.024,85	$73.815,00
2	15	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$261.427,65	$1.375.935,00
2	Ítems						

CUFE:
738152d5e821563e783d046b9880a73c4ed10fd42c42cf25459277bb535a
b99fd5a41062e20b8bf464410bbedeacba32

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.449.750,00
VALOR TOTAL DE IVA	$275.452,50
TOTAL NETO	$1.725.202,50

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON CINCUENTA 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: pEhTwdJW
+2jik2ATvV4Rh0PLM8jXRCu/ctCkRFZ9DlCZt4VexFrDijI4P3sZ0InuTAntyvkAytzn8G34Br2jnKJPkhGPQE43EGRpUWD1kyDfNFxUD
+m7B13zTCi9eMjJX7H/LLGiBSJpmUbiBQbd7RlX0l1RmowRIFGriTMwyqe/Kd7XNeXKbc8JO8M2ccoxW2wHMWb3znH1+47U7p5+L9DK07sZCvcjll6mlPr1r/
MfNfWTPhcKWXnDboO3AUeW8HqwZsIhpl9wHqdWxfDwbzjvm94zil+rhC7VHdHX2PEOdsabavQ4mjGK4SG5mQ38JF52nyW2nmDYsN+ADDiSmw==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 07:38
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 07:38

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°:	**CTG2088**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	16/05/2024 a 31/05/2024
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	3	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$125.484,93	$660.447,00
2	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$139.428,08	$733.832,00
2	Ítems						

CUFE:
ae9342ba6879a6f479d4a1c911e78ca237debaf27d70e3d9e9f2c9698e7004f1be656f668b4ed90bf40948461421e4e3

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.394.279,00
VALOR TOTAL DE IVA	$264.913,01
TOTAL NETO	$1.659.192,01

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: N8WRmyLStxooSZfFwr3Cu+Q+39OEoPLBkjyARVemGLiYjYDtBW8HyhV5lVK6XBz
+sTHjk/bin5xtHXLqkeonny6vfgPNLwTBRkXSpGCimHRvS4mAkRTQZbyju91ZFJGuxfAJ66iugaKRmXRsorBShWG
+bjjEwBbvTqV75DL4fLzFG5QSOqxejw9ARXS5P6jrSdPN5wd6T
+dL8EkNGn5hMsavGYDkY5LHeBZGz4GHJSlxMUwx1ca6qrUBBG0EwzHZ46zeq0H0WNyFXps/Fxoc6R0VXVdfs94vNHmMwOSWQ0Qbp8k2F9TtZ9VynZ2ZyJ
DcKLG8q1OQmxaRyMCS1TBGRw==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 13:26
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 13:26

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°:	**MTR1193**
Fecha de Factura:	02/05/2024
Ciclo de Facturación:	16/04/2024 a 30/04/2024
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	27	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$470.569,77	$2.476.683,00
1	Ítem						

CUFE:
18188218681637bcc82a0eaef2c6aab8de7041c55fd456c88ee2a1b3000a1b1a9906904ec2e1252ee463895a0ed64e45

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.476.683,00
VALOR TOTAL DE IVA	$470.569,77
TOTAL NETO	$2.947.252,77
Subtotal COP	$2.476.683,00
Total bruto factura COP	$2.476.683,00
IVA COP	$470.569,77
Total neto factura COP	$2.476.683,00
Total COP	$2.947.252,77

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: 02/05/2024 18:50
Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2024 18:49

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: Bgq1AStFmWRCwY3y7Gj4/KP+dyH6l+ERPdyVjySzeOXtPsd1n2e7FMbg4zLBo10hrBVLZbIcxMUKt
+k7ZMQGEylYH7V8vkt4/NQpkMfZN42j1c2hrYpxss7Kel58HvvPyLV4w4Q9heZXPJadFa+4cgxHW0da0ELJ2VUM2gZ1C+jQV2by2h
+5CcJQOYokSolef6n0XPxpAICgjbXb6mc7KRNY93ofljzA1ATkKsySarSspCKvdgc06pHvo5mgy4SJZQy2Kch65kXdzqle
+AXu4PQVSQdidwC/TrGdSmlZ30QnxPG8bExDPvA/Ge2yCJX0tVftvPgvIMxrwlxJsdxjmg==

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°:	**MTR1200**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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	$91.729,00	$121.999,57	$642.103,00
1	Ítem						

CUFE:
6143aed7d8fe6a8f1164c8d526fb4e1cd1acd4b3d63263475d33aec9281a9
1e45418556b187d74e89f854666c6fd3822

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$642.103,00
VALOR TOTAL DE IVA	$121.999,57
TOTAL NETO	$764.102,57

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS CON CINCUENTA Y SIETE 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:
UlsKzv1wgQ4LLd/EA9iqJCvqLk2gfh037MNCSzLLzfJKcHbuND5g9ww52HNGvV7DbuK/SD4zdfX0u0pE4+4r1QnNeMox/abtSymaZd6khQYpVzYR5sxo4btGa3
JEv/DNn0KllT7NoHiQ0k99t656e0l055jVkybYRtJCDMUVQTSGeTS9bbaong8xuDTyvpbhdIp4oBEf5LCfD8o2fYORCF22PpIOXZcRSJQGHPqkh3qxyJTswJEwDe
qvYm+JsZCjxcCzF5zpooihJwz3qDi9sFOgpnQywWMOFud9c8Nm4fu3xkd9BXspY6dY/yaizSSt4FwpjtxbRPYmZ3poLCNb5A==

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 SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/05/2024 07:38
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 07:38

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°:	**MTR1215**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	16/05/2024 a 31/05/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070865701 de 17/05/2024 hasta 17/05/2026 Rango Autorizado del MTR1201 al MTR2000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	11	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$191.713,61	$1.009.019,00
1	Ítem						

CUFE:
7cd347c52c1d04e0bce4009a42bbbc0924feaaeaad556cfafea8dca15a328f
b1b10f68e521b941bad5fdb4778a047285

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.009.019,00
VALOR TOTAL DE IVA	$191.713,61
TOTAL NETO	$1.200.732,61

UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
hmgfHDOHAtSPY39R/4DLhfxA8sxiA6Oxn6I8uvRCv5MBYuiC62ZGUNTZwkxKfAILpcZryMfp8O5R5u2blXh8DrbEYGPQGe6hx9nCfzkcF8mk/9sMSxhioczUeiP
MTRLAThn3nOZ5fPdu2wwcfy086+Prjily4Qjp9SnXnYWDodB8ykOjwpLDDiPpZALQ0mL6+oHDU0/U2kZtp9P8YcD92X49LjxyeyWDeihlqUexqO3aYWGSCDp
ZB38SRo5nNRUW+x4xiao5vznTqIbnGkG0woVe21LkRTCrybCiCkjUCK0fgfN2iwcWXFUHnQJHBbDz64ukR59f4JG5n++uycYO2Q==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 12:07
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 12:07

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°:	**PEI2715**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$14.024,85	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
3	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$104.571,06	$550.374,00
3	Ítems						

CUFE:
2d1f6edb4c2f101da28616bb1fc569ba5607d419563abd00bb5defc2d91e1
0ead83dfdeaa356aab9ccab84d7903dd952

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$844.338,00
VALOR TOTAL DE IVA	$160.424,22
TOTAL NETO	$1.004.762,22

UN MILLON CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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: N+YyFvKbm5oB48oQ3vSJNWcKlm+y
+ir66Gx0k1c6U0lvzyRGuURWo18Eh9TVfdkVXQHuh4MtY2z4LB4MdcL3/FDuYNLsH03+k/FroIcP9rO7XHhiW7YrhCVjdukefUBRQsIvt7yBPQr8gTAN09zQpktf
ocFXSlP8aARvrrAITs3402KVAHNayHsB1/s1jQ2d9Q171XeHSNl8/yKNnrFrZNkE/K8jqEo6JX5urRpoG8QqkpbPUWm66rHUKTfsqwS9zMkpT87UtqKn9PCfQ
+vAoi7qfO7qh6NrntZNVMoMV2iMnWZofK44ZMqnTMJizrgz5zBQl0JBS8pZDxrJfFJD4A==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 09:01
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 09:01

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°:	**RCH1318**
Fecha de Factura:	15/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 15/04/2024
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	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$34.857,02	$183.458,00
2	2	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$115.578,00	$43.919,64	$231.156,00
2	Ítems						

CUFE:
ba3e4e7a5784eb84d8833e2ff1950a39a57fde760695941f51f271c60c69e
dc719b8d790237120eeb2ef5dd068e2dfdd

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$414.614,00
VALOR TOTAL DE IVA	$78.776,66
TOTAL NETO	$493.390,66

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SESENTA 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:
ktedoNPuaaTGf9OlHZdVT2A8DcSsKPjSbMZCAGT1VNkPGUskvHuilByxybihkemPrcJmarL0xKcTdUi4gnlUp39hjBUUR7ZZjUmykqxdGdjvrd/AKeo0O69L0PVmO8UYyzHJIyyP4SeSi5Yj/PESRZ0OxLRwDtqUYLkEKY00SWG6rUaY7jCEQzxVTIJ16suXQnhOkdS0zlqcAnyfkFUTt80v25RxaQKi1m8JZUa2blAcUymxH/AKYlqSR2AmYC2Wv0Zqb5LYQz5h9rLnuN5CJQkjkvtgdMgRvFFy/Ur5HaymX5m4V/TitvHEBWGcZtBTwKVBzSkStPBV2ecSUm/xkw==



ST SALCEDO

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: 15/05/2024 16:28
Fecha y Hora de Expedición: 15/05/2024 16:28

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°:	**RCH1319**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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	14	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$243.999,14	$1.284.206,00
1	Ítem						

CUFE:
abea9a4e5ad6d544dbb0f106aeca8bb031a84c81be2c53c33690be1c538692af4e795680146275041821000050ccd52f1

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.284.206,00
VALOR TOTAL DE IVA	$243.999,14
TOTAL NETO	$1.528.205,14

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CATORCE 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:
JuebgbB1AlCK3RUp2Fbms88o4ykdg0Sg8a8XCdYmUuYrbAE7yQO1OsG95fwLoIaYZXuH8OuQsTuza1GO3WbLIMGmL3Ss3oTqejx+
+nNQTqBF5aEvGYCuTfTgQLkeQfK2CSymU7A55s2SQqnQwMSU5w1lCFP/mYqOjCvuutOMBPlIKwLSgFFfyBwwsXYm58VwjvFg7t8b3xDlWWb98EwxJhGXn
9MK8QlSPB3AWcl0j3bqpn04OD/+3KNAPdPUCACKpP5G2bANoV3rLqMDjXiPe/ZM66d6bDhbeGJFwIRkI/tadwZDx41vNB
+sbcML4pFqOMQBfx9IhGBJ4ciNdWEtJg==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 07:38
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 07:38

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°:	**SMR2576**
Fecha de Factura:	03/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 30/04/2024
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. 18764067502108 de 18/03/2024 hasta 18/09/2025 Rango Autorizado del SMR2501 al SMR3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$83.656,62	$440.298,00
2	7	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$121.999,57	$642.103,00
2	Ítems						

CUFE:
f757a92043b1b66691db3ab27aa64f33f7d554c2189aef8f1b65f45aa86e2135b5acc28bc067d975a8e530d5eb1eb477

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.082.401,00
VALOR TOTAL DE IVA	$205.656,19
TOTAL NETO	$1.288.057,19
Subtotal COP	$1.082.401,00
Total bruto factura COP	$1.082.401,00
IVA COP	$205.656,19
Total neto factura COP	$1.082.401,00
Total COP	$1.288.057,19

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: 03/05/2024 18:26
Fecha y Hora de Expedición: 03/05/2024 18:26

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:
Q0ONADbkkrSQ4Vy2Cqz01Dzg2umuO1EpKfRF242rPQ4XEO451nAU0se63Tb7UzAtlNZly6ECSjUEshSeDQ8B71ciTnlSLp8zGeEddpH2ilNgLfRV7UKYx5DqUW
ZSjGdz9usFjFAVtrRdA/l7iNyKULEoLaQ58ckxyugYCsQ3hubIY0ykQzJ2m6XSUAeRB1IT0MBuTtiYuNUHU3Szh3YfVwrCgaohLS/Aeez1kCHrfRPeDTq85ZzrA9yJI
S1XRR6X3QtKSHUHBWDYYnhaK6yJo17USQTQnctZnTyiBWDd2eBmOnfK7zClTw6PG/VEmfCriOkD9AvtEqx0/f/qZkaqfQ==

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°:	**SMR2589**
Fecha de Factura:	17/05/2024
Ciclo de Facturación:	01/05/2024 a 15/05/2024
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. 18764067502108 de 18/03/2024 hasta 18/09/2025 Rango Autorizado del SMR2501 al SMR3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$14.024,85	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
3	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$87.142,55	$458.645,00
3	Ítems						

CUFE:
77402057b475826af918de07979dd8677be513e85a87e888cfcd4afebcce6
9f211463c49328fe3e047727f3a3cd12dba

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$752.609,00
VALOR TOTAL DE IVA	$142.995,71
TOTAL NETO	$895.604,71

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: nsvh5NboZ5Y//e6MPI8Ixpi
+/uIZ1PngWIlVfpgtkQEv0KPudZxksWzrTVmNRo5jmDXtHah7GdFbdvY60f6xuvP0Z0GCalvINrI5N1O
+t3BHMdgdZA8bd4GQWeOU4w/c7d4kh1ddwe1RvPNFaK
+mh5t4UQVwkYE861ZKdePN/cp4f3w71zKEwjbReQbkgynvhzyuc0pVUF3UGXJ8uxb3uee9G2Qod7djD9tUr1WSzllf+md6wAdac29TUM
+W02spuVVJm4h8PaacWl8Kaotrbz/Onlc7gLc5K7PQgGd8z9wiYpB+94vxA0UZsCJltGXsDlmjPQ8XkxTvHWPVf8mafg==

ST SALCEDO

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: 17/05/2024 07:38
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2024 07:38

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°:	**SMR2612**
Fecha de Factura:	04/06/2024
Ciclo de Facturación:	16/05/2024 a 31/05/2024
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. 18764067502108 de 18/03/2024 hasta 18/09/2025 Rango Autorizado del SMR2501 al SMR3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
2	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$34.857,02	$183.458,00
2	Ítems						

CUFE:
bb5c76298e4a96e04a192aab4370c298dc2532165f9e5f160da8ce5c1a074
3b7e91ae5d794d10ee4cf9a1a421e3e68f4

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$403.607,00
VALOR TOTAL DE IVA	$76.685,33
TOTAL NETO	$480.292,33

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES 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: utKInSCll4M+gtoB0Rgw6cQict0Bgezfa96PvLFLBfgSaB07/+HUd8OCKr3D5/
+hgkQnv21D4hEiVkJlbbaUSHE5kG7lsGwzq1STnGMg4+vRtyBPs2How/Waw1xa0KmewxljdZQdgZT6I67zuR36mnQcuw8WRdIbjhK5grDg7D3aaZ4AgdaJcoi
0vkT+MtezAM1ri4jEf+G4rbiFE0lxos9VFHOOwwhyjaUIFCB2l1YVcjCdsJoxbgtu4uOmibhBD8wY6cAlkDLYCVe0s6CpWeMJ1ddXtd+7XU0f
+8DuDlmbJEsYDMV62Sq2blZnjrcqh5wzxWXdNE5P+Gm83Nl7Mg==



ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 13:26
Fecha y Hora de Expedición: 04/06/2024 13:26

APROBACION FACTURAS MAYO

Consulta de facturas

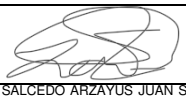
	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
					800139545				
☐	FE	CTG1678	2024-01-02 00:00:00	2024-01-02 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$388.978,87	$0,91	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2024-01-02 00:00:00	2024-01-02 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$-388.978,87	$-388.978,87	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR2576	2024-05-03 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.288.057,19	$1.288.057,19	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3637	2024-05-03 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.511.835,34	$2.511.835,34	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1193	2024-05-02 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.947.252,77	$2.947.252,77	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CTG2063	2024-05-15 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.528.205,14	$1.528.205,14	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3651	2024-05-15 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.440.237,80	$2.440.237,80	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO3647	2024-05-02 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.539.003,04	$2.539.003,04	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	RCH1318	2024-05-15 00:00:00	2024-05-15 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$493.390,66	$493.390,66	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1200	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$764.102,57	$764.102,57	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO3878	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.528.205,14	$1.528.205,14	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	PEI2715	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.004.762,22	$1.004.762,22	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	RCH1319	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.528.205,14	$1.528.205,14	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3652	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.990.562,82	$2.990.562,82	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CTG2065	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.725.202,50	$1.725.202,50	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR2589	2024-05-17 00:00:00	2024-05-22 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$895.604,71	$895.604,71	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR2612	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$480.292,33	$480.292,33	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3660	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.897.160,91	$2.897.160,91	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1215	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.200.732,61	$1.200.732,61	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CTG2088	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.659.192,01	$1.659.192,01	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO3911	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$327.472,53	$327.472,53	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3664	2024-06-04 00:00:00	2024-06-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$260.744,47	$260.744,47	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. SALCEDO ARZAYUS JUAN SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**Teniente Coronel Andrea Silvana Diaz Bohórquez**
No. Contrato	**007-00-L-CATAM-GRUTA-2024**
Objeto del contrato	**Servicio en Tierra para las aeronaves del Comando Aereo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 100.000.000,00**
Adición	**N/A**
Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 100.000.000,00**

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 TRANPORTE AEREO	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 100.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS CORTE ABRIL - MAYO 2024	A-02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 31.010.221,90	$ 31.010.221,90	$ 68.989.778,10
TOTALES							**$ 31.010.221,90**	**$ 31.010.221,90**	**$ 68.989.778,10**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SALCEDO ARZAYUS JUAN SEBASTIAN
FECHA	6/06/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200337042

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.06.2024
CONTRATO No.	007-2024		
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 4200337042, contrato interno 4600234328 de fecha 28.06.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200337042	00010	1002079272	SERVICIO EN TIERRA				31.010.221,90
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	31.010.221,90

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

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 5 días del mes de junio de 2024.



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	2024-03-12, 04:12:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	69528644
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	509792568
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.140.409.100
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	1167	$ 315.068.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	572	$ 172.060.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	308	$ 117.079.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	156	$ 57.502.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.700.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	440	$ 31.217.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	28	$ 1.585.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	421	$ 32.370.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	$ 1.050.100	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	89	$ 6.544.500	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	28	$ 5.466.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	372	$ 24.926.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	27	$ 1.663.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	65	$ 4.333.500	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.555.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	571	$ 60.401.300	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	$ 325.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 634.800	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 156.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	$ 2.310.300	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	50	$ 2.919.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	48	$ 3.058.200	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 141.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	12	$ 744.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	17	$ 1.327.700	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 54.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 122.800	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 228.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 404.900	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2269	$ 126.988.400	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	269	$ 16.856.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	60	$ 4.029.600	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	64	$ 3.797.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	566	$ 50.320.000	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	103	$ 7.031.000	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	17	$ 645.900	$ 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
N890303208	CCF57	COMFANDI	306	$ 21.723.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	11	$ 1.159.900	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	61	$ 3.483.100	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	150	$ 9.689.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	166	$ 11.407.700	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	72	$ 4.782.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	34	$ 1.938.500	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.873.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	124	$ 11.552.100	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	41	$ 2.585.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	115	$ 7.480.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	17	$ 1.208.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	$ 1.960.900	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	$ 2.941.300	$ 0
		SubTotales:		$ 1.140.409.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.140.409.100

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.

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	2024-04-10, 03:54:49 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70114874
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	567908081
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.304.128.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1197	$ 345.130.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	581	$ 190.881.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	314	$ 141.274.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	165	$ 75.256.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.058.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	455	$ 33.406.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	25	$ 1.885.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	87	$ 6.671.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	$ 2.037.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	584	$ 76.726.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	$ 378.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	40	$ 2.309.500	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	$ 206.500	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 16.200	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 574.800	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 64.000	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 123.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 241.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 404.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	28	$ 1.755.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	419	$ 35.683.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 7.645.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	376	$ 27.301.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	28	$ 1.816.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	65	$ 4.452.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.479.800	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 672.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.100	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	58	$ 3.486.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	$ 3.282.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 6.420.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2329	$ 138.576.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	274	$ 19.009.100	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	59	$ 3.970.300	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	62	$ 3.763.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	575	$ 55.260.700	$ 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
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	$ 6.903.800	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 472.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	301	$ 21.435.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	55	$ 10.800.800	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 3.227.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	156	$ 10.674.900	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	162	$ 11.804.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	74	$ 4.893.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	33	$ 1.909.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$ 1.787.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	128	$ 11.832.700	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	41	$ 2.618.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	116	$ 8.155.800	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	18	$ 1.238.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13	$ 4.418.100	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	13	$ 6.627.100	$ 0

SubTotales: $ 1.304.128.800 $ 0

Total a Pagar: $ 1.304.128.800

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

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

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

EXPERTOS en PILA

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	2024-05-14, 04:21:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70763542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	638170617
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.486.138.400
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	1241	$ 404.810.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	594	$ 218.731.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	332	$ 152.892.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	167	$ 81.961.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	464	$ 38.937.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	25	$ 2.038.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	89	$ 7.672.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.993.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	609	$ 80.829.900	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	$ 498.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 2.863.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	$ 129.600	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 61.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 679.600	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	$ 131.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 144.600	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 260.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 462.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	30	$ 2.060.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	432	$ 41.231.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	396	$ 32.427.800	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 71.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	30	$ 2.235.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	65	$ 4.775.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.684.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 519.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	59	$ 4.177.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	45	$ 3.484.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 5.425.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2407	$ 163.680.500	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	287	$ 22.824.900	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	59	$ 4.497.700	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	60	$ 4.397.600	$ 0

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

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

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	612	$ 64.408.900	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	101	$ 7.960.100	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 575.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	322	$ 25.732.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	57	$ 11.091.500	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 4.127.200	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	156	$ 13.126.400	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	169	$ 13.785.500	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	72	$ 5.778.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	31	$ 2.125.000	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.273.100	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	126	$ 14.300.900	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	43	$ 3.168.400	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	114	$ 9.557.600	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	21	$ 1.752.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11	$ 3.825.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11	$ 5.737.500	$ 0
		SubTotales:		$ 1.486.138.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.486.138.400

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.

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	FECHA 04/06/2024
CONTRATO No.	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 mayo de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 junio de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 22 julio de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 agosto de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 septiembre de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 21 octubre de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 noviembre de 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr></table>
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	26 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$100.000.000

En Bogotá D.C, el día 04 del mes de junio de 2024, la señora TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenador del Gasto, el señor ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA, en su calidad de representante legal de la empresa LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A **Contratista**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes 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**
SERVICIO PRESTADO ENTRE EL 15 DE ABRIL Y EL 30 DEL MES MAYO		

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
BOG	
DRENAJE	3.638.327
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2.510.141
Total BOG	**6.148.468**
CLO	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.855.678
Total CLO	**1.855.678**
CTG	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	785.932
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.510.623
Total CTG	**3.384.395**
MTR	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.964.835
Total MTR	**1.964.835**
PEI	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	654.945
Total PEI	**1.004.762**
RCH	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.528.205
Total RCH	**1.528.205**
SMR	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	523.955
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	764.103
Total SMR	**1.375.897**
Total general	**17.262.240**

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
BOG	
DRENAJE	2.776.618
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2.175.456
Total BOG	**4.952.074**
CLO	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.401.465
MEDIA HORA TRACTOR	137.538
Total CLO	**2.539.003**
CTG	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.528.205
Total CTG	**1.528.205**
MTR	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.947.253
Total MTR	**2.947.253**
RCH	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	218.315
MEDIA HORA TRACTOR	275.076
Total RCH	**493.391**
SMR	
EMPUJE / REMOLQUE	523.955
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	764.103
Total SMR	**1.288.057**
Total general	**13.747.982**

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 los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$31.010.221.90	SE TRAMITA FACTURA No: BOG3637-BOG3651–BOG3652 –BOG3664–BOG3660– CLO3847–CLO3878– CLO3911–CTG2063–CTG2065 –CTG2088–MTR1193-

		MTR1200– MTR1215 – PEI2715 –RCH1318–RCH1319-SMR2576–SMR2589-SMR2612
SALDO	$68.989.778.10	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	
GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN **SUPERVISOR O INTERVENTOR**



TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	28/06/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	273424	**Fecha Registro:**	2024-06-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	263324	**Nro. Cdp:**	6524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	26.059.010,00	**Valor Iva:**	4.951.211,90	**Valor Total:**	31.010.221,90	**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:	BOG3637,CLO3847, MTR1193,	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-28

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

Objeto.:	CTO No. 007-00-L-CATAM-GRUTA-2024 LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. PAC JULIO

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:	2024-07-11-7:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222928324	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	271124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	**Código de Referencia:**	04500072700222928324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	31.010.221,90	**Valor Deducciones:**	832.792,00	**Valor Neto:**	30.177.429,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.010.221,90**	Valor Deducciones	832.792,00	Valor Neto	**30.177.429,90**	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						
	Número:	FE 23005	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-08	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

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	31.010.221,90	0,00	31.010.221,90				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 %	742.682,00	742.682,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	90.110,00	90.110,00	

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	2024-07-08	31.010.221,90	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA