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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003057-CP**

FECHA: 14-05-2024

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago total del servicio en tierra para las aeronaves del CATAM*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800139545-2***
No DOC. SOPORTE	***013-00-L-CATAM-GRUTA-2023***
VALOR TOTAL	***$ 122.396.892,90***
VALOR A PAGAR	***$ 2.474.735,90***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 007 06 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002051981***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500482285***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***Junio y/o de acuerdo a disponibilidad***
BANCO	***Bancolombia***
TITULAR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***10029829699***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Factura No. PSO399, MTR1174, CUC2243, BOG3616, soporte SIIF, formato de imputación, entrada servicio SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	***19***
TOTAL FOLIOS		***21***

FAC-S-2024-003057-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CATAM

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó:TS21. CASTELLANOS / DECOP

FAC-S-2024-003057-CP



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°:	**BOG3616**
Fecha de Factura:	11/04/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 11/04/2024
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	4	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	0,00	65.605,00	49.859,80	262.420,00
2	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	0,00	23.618,00	4.487,42	23.618,00
2	Ítems						

CUFE:
e724b87b38286e3aa059d54711782faf4633df322e413d7f690e534685
0bcfe6ae38369cd758b613b79957e87b97fe68

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	286.038,00
VALOR TOTAL DE IVA	54.347,22
TOTAL NETO	340.385,22

TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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: ewFsxcwDRgE5pGZKTW5YdYI/bTyUzLlY7rJcXLW/k5MgW8CoI/f83DrIu96PXwsgwDHlXd2t+NsyDSfFLjCLHdFYeOU4/HkUfH/l+JAZyJqaBT16FUkIR/Oz/tDQe9nbkR9QZXzQUlBUGW/oFN1cFmpEeCwliHgb4UuLudFkjDL3msHyTpAGJt3zN2AVCswj5ylvxJzdj65lGh2l8q0yjBxNyVfk2Y8x0u7BPrbD//RTFWolwUe+1gydGNnX1mCmXlHV4bHN7leEIu/HEo0OGvegwVIbjBuZlc/YqZLoYZO02mG7qlShmIEl3IsVCOEnYuuL0/Krr1FndKs+uEu4uA==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ
CC: 1.098.818.687

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2024 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2024 11:32

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

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

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°:	**CUC2243**
Fecha de Factura:	11/04/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 11/04/2024
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:
81218c25ce43903cf5be9c1492d39261a055e74f194e6d2be481a261a3eaef62bf1aec2c1b191defc35c7c6a02b2f3df

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: publyzL8t1Ru6wJ/zsg+YnYu+DlwBf50P7WaGlzPkjTrPzlr9f8+L8OSyrPcq87hTp8Qy05JsaZ2yyljV
+mIAahYb2UJm8pe8cD8hKNRQNTonRu4OmWQoZmISg5WUhO0e318pTYBDZgnbuN9+0qggBxcmrRAUaYRxBJ0/SnF6e6fLF3zQaHGb/WsCSIvOwiGBeJ
+Ugy5m0r5Vg
+loBmTueYDGKKsa3ltvJ7mN6wSaLW1CF7ifL0SeL/PZaLLGRyRfFdcAEm56gV5uiHS7iDrDl6duF1NXQRPXrhoeVuwQBhZZllgb/7HjlHOnMKnzwiYR3tLVD14f6
8yuO9FIMbZ3Q==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ

CC: 1.098.818.687

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2024 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2024 11:32

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

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

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°:	**MTR1174**
Fecha de Factura:	11/04/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 11/04/2024
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	11	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	170.389,34	896.786,00
1	Ítems						

CUFE:
8bfd58a6d06d10d940fd54fb64a34f4b27b9c35494c491336642a454a3
7cd8f0166654ad1f48c2f611c9bc77cd0be65d

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: oFdtpjn9m9oGdyeFP9F5kp+vXC0633xbJKjf+dx/1iyU3iHJcQjtD+wkizV
+Zys/dokqN4W01VWgC8h7itSoVfwpSIegkNB947GWHEv3jbLNWzZ2zByCl+U28RFxvQkeZTuA9mDq3KHkWhxRh
+MFMpA908qBh2n4LDVg8z/3IV9kn8EKY/zmklMh6CzQv52xR5KW0YB5bVk1TzShzb2WIVgWq
+DjmjI3bhL4hX0n/RmkZQbi6n3KZHgKEZn1Ebw6IPcH5W94LV6N1YLmp5wUGOw/miRy
+MEtgxgVmo6DxU0nuFzoS1oD6guXfR2sFMQclY4+/2/gI3lb5gs4nyRxIw==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ

CC: 1.098.818.687

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2024 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2024 11:32

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**PSO399**
Fecha de Factura:	11/04/2024
Ciclo de Facturación:	01/04/2024 a 11/04/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	9	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	0,00	81.526,00	139.409,46	733.734,00
1	Ítems						

CUFE:
3f402f2133163ad38c844017132d110e05518c960649a82a1872bc3690
0f637daf21a67eb21a7069e8a27334ce7b5fe8

TOTAL DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	733.734,00
VALOR TOTAL DE IVA	139.409,46
TOTAL NETO	873.143,46

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA 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: RDVLwGeLdV5dQeSo2+otzOUmqPtGogmvwdF9vwUWovlfPx/bfWde08T/
+2B5D0voY6Akue4I2EA9XkqAXBVNGY6nyUd4pohRhU1BjxAgB7Rsk58oM57E6zS/ygObFQrLDDFcbB1Sm0dN8Rq0IwvYKZKw2logvxce7k86ShwEDYLAXriUs
OTLHCXudY6ZkyDEM6q3bJnjpdFM42S5m85UWXmHb/rmSxlUEnR3A1g2c3p8dCbrrXCNoACAL/5O2QKL/UAggQpHZLEKboKqYeV
+Z0lFMWJY5wmwEA/vpL58P9LoZB7Dr1kt0AMvHiEOPklT2mkt5y/Z69jj2/jXqJsU2A==

ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ

CC: 1.098.818.687

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2024 11:32
Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2024 11:32

APROBACIÓN FACTURAS ABRIL

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor después de IVA
15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	Factura electrónica	BOG3616	BOG3616	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	AceptadaTacitamente	340385,22000000
15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	Factura electrónica	MTR1174	MTR1174	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	AceptadaTacitamente	1067175,34000000
15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	Factura electrónica	PSO399	PSO399	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	AceptadaTacitamente	873143,46000000
15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	Factura electrónica	CUC2243	CUC2243	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	AceptadaTacitamente	194031,88000000

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	9/7/2023

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. JUAN JOSE ALVAREZ MANRIQUE**
Ordenador del Gasto	**Coronel Andrés Felipe Maya Pineda**
No. Contrato	**013-00-L-CATAM-GRUTA-2023**
Objeto del contrato	**Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 102.000.000,00**
Adición	**$ 28.000.000,00**
Reducción	**-$ 7.603.107,10**
Valor final del contrato	**$ 122.396.892,90**

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	00	006	06				10	N/A	ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	SERVICIO EN TIERRA	**$ 97.396.892,90**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 97,396,892.90**
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 2023													**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023,2024													**$ 122.396.892,90**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	NA	SERVICIOS CORTE ABRIL 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 14,265,364.19	$ 14,265,364.19	$ 108,131,528.71
2	PAC JULIO	NA	SERVICIOS CORTE MAYO 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 5,913,756.17	$ 5,913,756.17	$ 102,217,772.54
3	PAC AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2022	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 9,633,199.94	$ 9,633,199.94	$ 92,584,572.60
4	PAC SEPTIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE JULIO 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 17,978,853.50	$ 17,978,853.50	$ 74,605,719.10
5	PAC OCTUBRE	NA	SERVICIOS CORTE AGOSTO 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 6,722,960.93	$ 6,722,960.93	$ 67,882,758.17
6	PAC NOVIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 8,801,793.35	$ 8,801,793.35	$ 59,080,964.82
7	PAC DICIEMBRE	NA	SERVICIOS CORTE OCTUBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,342,135.14	$ 11,342,135.14	$ 47,738,829.68
8	PAC DICIEMBRE Y CXP	NA	SERVICIOS CORTE NOVIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,631,571.70	$ 11,631,571.70	$ 36,107,257.98
9	PAC DICIEMBRE Y CXP	NA	SERVICIOS CORTE DICIEMBRE 2023	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 11,107,257.98	$ 11,107,257.98	$ 25,000,000.00
10	PAC MARZO	NA	SERVICIOS CORTE ENERO 2024	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 8,555,512.14	$ 8,555,512.14	$ 16,444,487.86
11	PAC ABRIL	NA	SERVICIOS CORTE FEBRERO 2024	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 5,452,525.26	$ 5,452,525.26	$ 10,991,962.60
12	PAC MAYO	NA	SERVICIOS CORTE MARZO 2024	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 8,516,649.12	$ 8,516,649.12	$ 2,475,313.48
13	PAC JUNIO	NA	SERVICIOS CORTE ABRIL 2024	02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO EN TIERRA	$ 2,474,735.90	$ 2,474,735.90	$ 577.58
TOTALES							**$ 122,396,315.32**	**$ 122,396,315.32**	**$ 577.58**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE
FECHA	15-04-24

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500482285

CONTRATO: 4600214673

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.05.2024
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 4500482285, contrato interno 4600214673 de fecha 14.05.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500482285	00010	1002051981	SERVICIO EN TIERRA				2.474.735,90
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.474.735,90

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

TS21 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

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

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín a los 2 días del mes de abril 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	2024-01-12, 12:07:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68179610
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	392293001
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.126.784.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1110	$ 300.894.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	561	$ 173.003.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	321	$ 117.705.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	160	$ 58.856.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.700.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	428	$ 29.737.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	22	$ 1.374.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	420	$ 31.977.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	19	$ 1.111.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	89	$ 6.436.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	32	$ 2.617.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	352	$ 25.839.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	24	$ 1.438.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	64	$ 4.004.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	20	$ 1.612.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	560	$ 62.252.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 577.100	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 24.200	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 467.900	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 139.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	39	$ 2.184.700	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	41	$ 2.456.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	48	$ 3.132.200	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	12	$ 724.000	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$ 116.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19	$ 1.418.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 114.100	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	3	$ 166.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	$ 383.500	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2212	$ 127.448.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	241	$ 16.449.700	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	60	$ 3.878.400	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	64	$ 3.646.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	563	$ 52.105.800	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	104	$ 6.225.000	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 528.000	$ 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
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 3.354.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	301	$ 20.362.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	14	$ 1.285.700	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	163	$ 11.448.200	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	132	$ 8.954.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	31	$ 1.928.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.852.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	74	$ 4.572.300	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 12.061.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	41	$ 2.484.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	116	$ 7.658.200	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	17	$ 1.136.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	$ 2.774.900	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	7	$ 4.162.400	$ 0
		SubTotales:		$ 1.126.784.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.126.784.300

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	2024-02-12, 02:38:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68869473
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	451121080
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.248.916.000
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	1117	$ 345.225.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	554	$ 189.437.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	315	$ 125.308.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	159	$ 63.513.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.700.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	435	$ 34.305.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	$ 1.137.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	85	$ 6.972.300	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	29	$ 2.729.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	557	$ 65.535.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	$ 518.700	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 59.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	40	$ 2.603.000	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 153.700	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	12	$ 847.100	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 20.800	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 140.100	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	4	$ 217.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 437.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	23	$ 1.673.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	415	$ 36.299.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	350	$ 27.450.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	26	$ 1.783.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	63	$ 4.653.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	21	$ 1.861.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 519.000	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	$ 156.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	41	$ 2.857.900	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	46	$ 3.456.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	18	$ 1.442.900	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2206	$ 141.924.300	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	242	$ 18.538.000	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	60	$ 4.185.900	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	64	$ 4.343.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	555	$ 55.013.500	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	104	$ 7.433.500	$ 0

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

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

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	17	$ 617.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	305	$ 23.630.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	14	$ 1.517.200	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	61	$ 3.976.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	135	$ 10.473.600	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	161	$ 12.586.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	73	$ 5.364.800	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	31	$ 2.249.700	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.120.300	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	122	$ 13.311.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	42	$ 2.758.000	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	113	$ 8.798.100	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	17	$ 1.287.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	$ 2.307.900	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	$ 3.461.800	$ 0
		SubTotales:		$ 1.248.916.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.248.916.000

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	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.

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA: 11/04/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>013-00-L-CATAM-GRUTA-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>23 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DELCOMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td><table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de octubre 2023</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>El supervisor hará corte de facturación el día 30 de noviembre</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$102.000.000.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>17/04/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>06/07/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 28.000.000,00) El valor total del contrato será por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE ($130.000.000,00)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td><table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de 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></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 11 del mes de abril de 2024, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Transporte Militar, el señor ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y GUSTAVO ZULUAGA 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 TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(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 15 DEL MES DE ABRIL

fACTURADO	Suma de TOTAL
BOG	340.385
CUC	194.032
MTR	1.067.175
PSO	873.143
Total general	**2.474.736**

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		

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)		
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	$ 102.000.000,00	
VALOR ADICION	$28.000.000,00	
VALOR REDUCCION	-$7.603.107,10	
VALOR FINAL CONTRATO	$122.396.892,90	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
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 SALDO PAC AGOSTO	$9.663.199,94	Orden de pago No. 24812832 de 03 de agosto de 2023
CUARTOPAGOPARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$17.978.853,50	Orden de pago No. 305574123 de 13 de Sept de 2023
QUINTO PAGOPARCIALPAC OCTUBRE	$ 6.722.960,93	Orden de pago No. 334168823 de 04 de Oct de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 8.801.793,35	Orden de pago No. 114327250 de 25 Oct de 2023
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 11.342.135,14	Orden de pago No. 407183523 de 24 de nov 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR	$ 11.631.571,70	Orden de pago No. 33642724 del 19 de feb 2024
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR	$11.107.257,98	Orden de pago No. 33818024 del 19 de feb 2024
DECIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$8.555.512,14	Orden de pago No. 36092324 del 21 de feb 2024
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$5.452.525,26	Orden de pago No. 75342724 del 18 de mar 2024
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$8.516.649,12	Se tramita factura BAQ1502 – BOG3594 – BOG3603 – CLO3776 – CTG1971 – CUC2233 – MTR1161 – MTR1166 – PSO388 – PSO392
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.474.735,9	Se tramita factura BOG3616-CUC2243-MTR1174-PSO399
SALDO PARA REDUCCION	$577,58	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE **SUPERVISOR**

CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto CATAM.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	14/05/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	215824	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**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:**	124	**Nro. Cdp:**	124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.079.610,00	**Valor Iva:**	395.125,90	**Valor Total:**	2.474.735,90	**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:	PSO399;MTR1174;CUC2243;BOG3616	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-14

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 JUNIO

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:	2024-05-20-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149065824	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	195124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	**Código de Referencia:**	04500072700149065824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.474.735,90	**Valor Deducciones:**	62.032,00	**Valor Neto:**	2.412.703,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.474.735,90**	Valor Deducciones	62.032,00	Valor Neto	**2.412.703,90**	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	243-616-174-399	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-16

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	2.474.735,90	0,00	2.474.735,90				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 %	59.269,00	59.269,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.763,00	2.763,00	

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	2024-05-17	2.474.735,90	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA