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°:	**ADZ4456**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	16/08/2024 a 31/08/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046827274 de 31/03/2023 hasta 30/09/2024 Rango Autorizado del ADZ4001 al ADZ5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$220.149,00
3	7	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$161.128,00	$0,00	$1.127.896,00
4	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$0,00	$733.832,00
4	Ítems						

CUFE:
3ee6cb6e3898ecd791cd7bfbb5d6b138e43159dd250340251e76552c296
273ab44bad17323394a30cd80cc385189c5da

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.155.692,00
TOTAL NETO	$2.155.692,00

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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: NxplpdVNbme0fFy15FpC165erlbr1PWwKhk8VZia71QUMAjxlF7cmsQ
+0nAbwD88fz1BU8G3bmQbdNb//tJ2njL9dhpW8JZm4CmvE
+ZvAOCIDMTOPz6otT7ciSno9aq95GxBpAV6kuK8Xb2wY5wY5qTSFCjclkhuMj4lj1HwamsADeej6sbMKFYFahXS13mNZf
+K8+Ijp7YMQRaG34VJibyvThgEyUyAUHVVxmeBsQALp2IuTpx7qDHTX0F9/jqtTwqqcEKRnjrb1v5grALz0oZYmJAtdnHU2DNSSwhLpZbnr6DNF/fP1Phw
+Z/bWvkSsqVl+1KquE3yy2wUTorEVQ==

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: 03/09/2024 09:11
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 09:11

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°:	**ADZ4474**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046827274 de 31/03/2023 hasta 30/09/2024 Rango Autorizado del ADZ4001 al ADZ5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$220.149,00
3	3	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$161.128,00	$0,00	$483.384,00
4	16	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$0,00	$1.467.664,00
4	Ítems						

CUFE:
5fb858e4f32956f96081511cf97f2694a64474340898bdb34c4b1394fe8a7f
d3c9bca44a13234e331ae95cf6c5793603

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.245.012,00
TOTAL NETO	$2.245.012,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCE 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: HRRQOY0Js3CBvvouos84iM3AbQnSNsDip
+rXafZoZIvr0B3cthRjTp9ET5YExYPIVuRcaSiyH2adTxj0uKC6eFIXDkbjzeDKmXVVBI0asFN07YUkGJUctu/YTNiR5SyWV0Ll9uGOLLlMgMmv1ojJgYsVY4S1hem2
L8zR8+4vbDgPttzSfQ9tVv+6IXDj/a6+7/X9XJNXWbYN2IbVSRMz/dcoHC/W+mn7voYcSemWgIdnOZ1Cfe4xU3JNGYtDcw2qJCBCrjp1urMXcnQctQM+R/t5pO
+G6iI4uFJkdNB6a54xGxplFy2hX3dzGIRnU2171M7xmcYky5jpC23NgXk9nA==

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: 17/09/2024 07:57
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 07:57

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°:	**BOG3784**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	16/08/2024 a 31/08/2024
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	1	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$129.013,00	$24.512,47	$129.013,00
2	12	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$168.298,20	$885.780,00
3	5	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$122.562,35	$645.065,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
650933154999abccb02258ef1cfd5d3a3794297a66761f9cfb2423c8041e1
9228300b3562826b3767860994a52b4929f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.659.858,00
VALOR TOTAL DE IVA	$315.373,02
TOTAL NETO	$1.975.231,02

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 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: BDYqkeeAsrOUqsTSuxR
+kQvgrjPLObcV3AlhUpj6+KB46kPR13mwDLuSa5qaMYh45Hu7aVDCTogWA6p/VKCUWWpBtNODX7PpYKovam6VGSeSr9MMAKHCPjc
+q0BtF7dntYfg4tRxTq0L1wCcbqYz+xJxJECBQ
+Cer5IAGlv3aUiT7l/ys2lNN06B1vuApFmXekuvrF4oV64HHIuZsPZKsJMivbbs4FIGf65Bmr8RZlEGx33p8HRUekTzIjtQDq4UV50QU9bNQ6dG7N8cqQvhXXT6x
LnT4330F+cc6kk/9Oz2nQmuslaTKqGe2bmnno9/SHgCe2hVU//hhrvu+2FpKA==

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: 03/09/2024 09:12
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 09:12

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°:	**BOG3785**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	16/08/2024 a 31/08/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD 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	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$149.387,00	$28.383,53	$149.387,00
1	Ítem						

CUFE:
cc35494f398cb26ba5b520a7f68d3d33e12478eb04bd7c9e3bafee084862c37202dcb97d9a41d78c06a035209f4bc460

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$149.387,00
VALOR TOTAL DE IVA	$28.383,53
TOTAL NETO	$177.770,53

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 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: BIRhM3irEfrCpnG54m4e
+dGqkqrDB2lVl81Oq7O6yjL7ZQwj/ZVCySK2OllUV9vQwIolfKHllaPkG7DKLKpiw6GlPOYd26XMWky0c/8sRxUeM8aRyqmeWnP
+e01pJiUcvuPD7AUq1HeZ9BITfkqRRJ7m6ZZDe7sNLYozJDlUtgnKZaKR2zEXpGwnexmsEQc
+2Kzhz8qhcJexR9frSxLIjRpOdQ2ycSxCVtDlv1FIi/l1nGgyScwsG9xB9Vt8U2Ecc6u8EptMN2ufniZFFPdO/allnItT+Km9C
+PKRmHMGkj3zuUEda0abOmLJy4K93hNGrYtDyLQpVFL960TT6V4/g==

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: 03/09/2024 09:12
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 09:12

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°:	**BOG3805**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
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	1	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$129.013,00	$24.512,47	$129.013,00
2	2	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$49.024,94	$258.026,00
3	6	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$84.149,10	$442.890,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
4fe32227ce54cd92fa233095c38a31446f8d816424f5c7ac7fc19f97785b4e6267da3c445db4b6d96af1e9d17a88a39c

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$829.929,00
VALOR TOTAL DE IVA	$157.686,51
TOTAL NETO	$987.615,51

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA 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:
Tyg5LWmpJPJDvMWhfsWdRkqKwP7rONpCSM4F0P/mIlJPYvVjSGBV3wLyJmxqF7Yv1P5SbOOfLEz8Il92/WiB0nAQxwdFKq6E3E1P5qYljlj1AKl5f6+O7HhPB7IZrnE4ce/yleXtduCNAOAVh+s
+8FhQsHx/sa4BwqLJ83Io22dYhpGzj7WWt628Tkyun4CQ6HbORkdMk/ie0VBCwhwXnvv7NjkvAAUiraVG1fyVHuaxZ3aPry6aqBmM8gSJ/W7rm7mN7k9tULx5PvdLsyr88HAO6FRLlk2t818frx8AtkCjLI/wgx6tYjj8+Vqmn5zCdjOI9voqBm6nnxhCUbVrKg==

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: 17/09/2024 07:24
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 07:24

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°:	**BOG3808**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
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 CORREESSPONDE A FAC BOG3805	UN	$0,00	$74.694,00	$14.191,86	$74.694,00
1	Ítem						

CUFE:
8116ae997c0a2d6d38a751460b1886ff02aca57c9e2c8bb067d853cd77e2f
b81402524aee0609f7d435b8297e9799100

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$74.694,00
VALOR TOTAL DE IVA	$14.191,86
TOTAL NETO	$88.885,86

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA 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: PzVR2ZqKTNFJsuc541j7mCmA+v+46Q3Wvzh9GUbMouT3AS4JDy/STDRg/wq+Quao2TEP
+7Rh0NC16YF3h1JxkyIwDodpGga19c7DCG+Mz3eB9038fgCvFQGs6489uWRiDgMlbJwSsAgx9A0PdPI
+427QJLR8ygLzAgtWPsSgm5Ojn2gRe6KpwTz377IuXJKamMnXABRfZtTPWjdcJOOgXAPSlwqgyQEZm2GYl+EBPQdNpktTr2WOriSU
+mHfDp0rIYyMSXTTLNsjFmeMwBvrJdMu9pzTwr6fa8+8edxn6PyvLqlL6PssDeopM9UoapN22xXnclT6ncuuNjrwjlurPQ==

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: 17/09/2024 07:57
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 07:57

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°:	**CLO4093**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	16/08/2024 a 31/08/2024
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. 18764075261680 de 17/07/2024 hasta 17/07/2026 Rango Autorizado del CLO4001 al CLO5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$17.428,51	$91.729,00
1	Ítem						

CUFE:
59a3a61eef89a85885d21590cf87408454d1b15c11826047da871d6f2ec9dd60a6198137fe24813c447d514ac1cce909

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$91.729,00
VALOR TOTAL DE IVA	$17.428,51
TOTAL NETO	$109.157,51

CIENTO NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA 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:
GrxyHiq9JDLqwJLF6AqAYypu0wQAhTtgXd9ZFaDg/Si3299QaW6dndhvTzUUzugx/J9Uz3L9PjjHahPIpk3kwPotEmwpzM3BpNbrkaFP5RpI8L0h3aS2YYR5XuR
Bwy7JGvISrv6lCNyiC1lemcvQW1x3Q6+ahiDvZqPVDqTQa2HI5LUXkKEju29FGe2pzdzvK46TUGbW5Qmk9S8WM
+YiSf2JXteWVXctz8eRe6uSk276vTUiXfTYZkR+wh4bNcTNfmXeI3iLiAbbesJMBlHmkA4tAtAnBnoYmvV505ku/sSV1udVZd
+ZefH7ZUkuJFYSA2z4oVvhCY9IefPe0lf1nA==

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)

Fecha y Hora de Generación: 03/09/2024 09:33
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 09:33

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO4122**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
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. 18764075261680 de 17/07/2024 hasta 17/07/2026 Rango Autorizado del CLO4001 al CLO5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$17.428,51	$91.729,00

1	Ítem

CUFE:
c9ff7c13de7145229cf33b716f04ec7703f1f349176eba93aca8dfad5395af4
4e17e0e7e347e149b2b87757a06a923e1

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$91.729,00
VALOR TOTAL DE IVA	$17.428,51
TOTAL NETO	$109.157,51

CIENTO NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA 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: V3UZzyyA6TAUqTdSLCKr4G/jIt3v4XU7vhBFPV8TyAHCGud2nKWiUA539oOfiLtcm2ant7Rp82ApqJaW7tOlJcpBtcU
+iqPW4/mXvn41BlT28S+X9uC8qfrTVVb2Dj7jhG5gtJoEtZGwGQ2iCbe/lYDEtkw2qvx0OYfEps3Yc4lTCU69aViJ77EAeCErhMw/1HZExvwqmBN
+Dryaztwbv2RiS3nyoavuZH3cv7KQKlfOK5oRVdm3UCApL3zknbLOhgzNdVS9fX8h9xuJqtR0orWAur0RDjnmuMw1uhbwbXhzqTkwpuzfdSwNddu6D1TbGE
MTHvp/N/dapVeVK3f/Zg==

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: 17/09/2024 12:31
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 12:31

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°:	**CTG2249**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/08/2024 a 31/08/2024
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	42	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$731.997,42	$3.852.618,00
1	Ítem						

CUFE:
26fabbc88dd738c6eda91a164fe7b4122c917574fb6e423b4e6f4eb1ae6ba
e72575fbbeb79b17da4c1939f2a8e00ec26

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$3.852.618,00
VALOR TOTAL DE IVA	$731.997,42
TOTAL NETO	$4.584.615,42

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA 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: Ix3CaXBm4S
+A6jG89OIZ659WocJbZJfwoF253dUhBRw1LqCdEsm1K/dPsO4ijuU2QbXQjy6vA4Qq0/eXudd1HEs09t7QzeQKQdM0r6lyWbedUIu2LlyBe06R4mfsl68Brgh
MmawkWEe0Pf2JxB6TGZYrFo2kfGDTk6tSHFSMIQncTFl2rhq6fH6gB0JvaRPVRflNUjkLVfjM574M04mBVk4DdaXKWEUHLn2nwT1AkNYLrVk5UYXkmi23SqCj
aYKkWaVxDE7eS5oj9eLHoUmXVXLoRqcwndVCR2wiCQBPTrIKEkAI7Q8KSCwzLDLvx0mhBKJNlE5wek2Cca5NFzlr3g==

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: 03/09/2024 18:50
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 18:50

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°:	**CTG2264**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
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	13	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$226.570,63	$1.192.477,00
2	Ítems						

CUFE:
5cf0e3abe926bafc2efef9db616c748196059897fc72418b2286be2f99da2f6636136d58a6f565b032f9b16d45f2662c

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.266.292,00
VALOR TOTAL DE IVA	$240.595,48
TOTAL NETO	$1.506.887,48

UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA 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: H5ZTOIuHESpCtN8JI4+wqlqxVzNQh3bOrT6cvFMRojBWmPuqD5qQ6CdUTs+uQw
+wU5lP7zq6Bs76KWRBirdwUhGku/Z6PmA4mKnP3g7ys+ge4HNAh62Fd7hdyCQP1dM6gpfCWO9oBw
+UcxEk9QSS1zft6ADYXjuW1dBbAokKtFF51oyZ85g1vjGxl2i3dAKqZbiIWeS1zo0KsS5tF4d82ihFQhXxDPWr7uQXMF
+Nyn9Z8z49GPFZ5MGLK0VBCZBTWTeoEMR6BiuU/TA6zG6VDRpNu1kcL78iRx6aymJgIMW5jy4bDTLfwnXEZ5Tcx03TCm3Gq8TBXbR0w+pe+b/ymQ==

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: 17/09/2024 07:24
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 07:24

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°:	**MTR1296**
Fecha de Factura:	17/09/2024
Ciclo de Facturación:	01/09/2024 a 15/09/2024
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	12	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$209.142,12	$1.100.748,00

1	Ítem

CUFE:
2faf6a90ddeb5df261d7adc92e448be8bda249dbca8efbe97a4191e836a4d9fb67b4f095340096aded41b279abc229d8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.100.748,00
VALOR TOTAL DE IVA	$209.142,12
TOTAL NETO	$1.309.890,12

UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON DOCE 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:
HFC5sCLwuXh8CMrJYOfj9Z0MUWOZjORrcgFweTHvkCfVLJOdcp0MBCv2RkvmtJ1zdqEbXD/lHGnRTfY49WC6L9VWvY9i32UVF8um1KOWidWoA0qAbcxTn6ZjKTZ96yhWHxZwuPxal44Xe3I3HWyt7gVUXygBYZxjzkA
+XrW8gTKUSoflzBluUpa4smuwu7aj/mm5Phz3o2IDDsLltNjkTtczH0j0C6G9qI2GITdEIqT/MXJasTL2cLbTOm1rdiX5OuAxImuzFQ5mkuJUua4V/LHUzkgIHDKBdsOArBNlYrTDd+HOcl88BhReT+bsG8Vl+ASqxZwGLnSXt3GjnFIb9g==

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)

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 12:32
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2024 12:32

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

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°:	**SMR2753**
Fecha de Factura:	03/09/2024
Ciclo de Facturación:	16/08/2024 a 31/08/2024
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	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$69.714,04	$366.916,00
2	Ítems						

CUFE:
a47f3f354aba05b3d4ca57aa94f9ff73f66d941fc820ca85efa696ce26d4687
8bd866d6981c26356b9bc61670b0be5ca

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$587.065,00
VALOR TOTAL DE IVA	$111.542,35
TOTAL NETO	$698.607,35

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: SMX8FUPGQso6/wPZHd81itGtHfkbHIr7FY2iA3Wod8Ggo2YoXjU913yEF5PxktjduhGdB3Qv9TCvzjdC+
+hvpUc/AWl7TCgd2dW9k1hYvzGk7caNC3y6PP8XM7/XGAAS3eLAtxNxXf/7uVSThtnpbt10PUT
+DW5oucCPW2HHlj1gcBYlooIDMJH5jT91AWh0Zbg6g/0XA09Z7OOSrfmUPZzluu74qnEyjVZXyMvi8w3vWM6YoToGAAMvsjUxjdsPyiNsYFtNqpaAWnmsV2
2LYjGQnPRp+M+HzrHEim19Dh8gwVi4A2sgZMRj8vE1DEGXWu+xkpHcUX/6t2UlU1d+hA==

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: 03/09/2024 09:11
Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2024 09:11

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-10-15

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2024 Buscar

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	CTG1878	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
FE	SMR2753	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$698.607,35	$698.607,35	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	ADZ4456	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.155.692,00	$2.155.692,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CTG2249	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$4.584.615,42	$4.584.615,42	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3785	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$177.770,53	$177.770,53	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CLO4093	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$109.157,51	$109.157,51	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3784	2024-09-03 00:00:00	2024-09-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.975.231,02	$1.975.231,02	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3805	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$987.615,51	$987.615,51	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CTG2264	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.506.887,48	$1.506.887,48	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3808	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$88.885,86	$88.885,86	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CLO4122	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$109.157,51	$109.157,51	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	MTR1296	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.309.890,12	$1.309.890,12	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	ADZ4474	2024-09-17 00:00:00	2024-09-23 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.245.012,00	$2.245.012,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	ADZ4484	2024-10-01 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.295.014,00	$1.295.014,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	MTR1309	2024-10-03 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$545.787,55	$545.787,55	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CLO4154	2024-10-01 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.572.738,51	$1.572.738,51	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	PEI2921	2024-10-03 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$698.607,35	$698.607,35	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3835	2024-10-03 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$67.162,41	$67.162,41	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG3834	2024-10-03 00:00:00	2024-10-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$746.250,19	$746.250,19	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 20

Mostrando 1 - 19 de 19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	8/30/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. SALCEDO ARZAYUS JUAN SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**Coronel Andres Felipe Maya Pineda**
No. Contrato	**007-00-L-CATAM-GRUTA-2024**
Objeto del contrato	**Servicio en Tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 100,000,000.00**
Adición	**$ 50,000,000.00**
Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 150,000,000.00**

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	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	**$ 150,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 150,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 150,000,000.00**
											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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC JULIO	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	$ 118,989,778.10
2	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS CORTE JUNIO 2024	A-02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$18,596,570.93	$18,596,570.93	$ 100,393,207.17
3	PAC SEPTIEMBRE	N/A	SERVICIO CORTE PRIMERA QUINCENA JULIO	A-02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$20,198,576.86	$20,198,576.86	$ 80,194,630.31
4	PAC OCTUBRE	N/A	SERVICIO CORTE SEGUNDA QUINCENA JULIO, PRIMERA	A-02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$14,221,933.54	$14,221,933.54	$ 65,972,696.77
5	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIO CORTE SEGUNDA QUINCENA AGOSTO, PRIMERA	A-02-02-02-006-007-06-10	N/A	SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$15,948,522.31	$15,948,522.31	$ 50,024,174.46
TOTALES							**$ 99,975,825.54**	**$ 99,975,825.54**	**$ 50,024,174.46**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	9/17/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200348115

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.10.2024
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 4200348115, contrato interno 4600234328 de fecha 18.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200348115	00010	1002137053	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				11.547.818,31
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.547.818,31

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200348115

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.10.2024
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 4200348115, contrato interno 4600234328 de fecha 18.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200348115	00020	1002137056	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				4.400.704,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.400.704,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

www.talma.com.co
Carrera 25 N° 1 A Sur - 155
Edificio Alto Tesoro, Piso 3 Medellín - Colombia
T +57 (4) 6051563

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 17 días del mes de octubre 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	2024-06-14, 08:07:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71224264
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	703344312
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.428.699.800
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	1252	$ 388.797.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	619	$ 214.047.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	334	$ 146.900.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	168	$ 79.610.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	475	$ 37.894.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	26	$ 2.089.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	88	$ 7.361.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.936.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	637	$ 78.294.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 672.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	46	$ 2.954.700	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 186.600	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 71.700	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 597.000	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 134.400	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 282.400	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 433.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	29	$ 1.940.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	436	$ 39.541.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	400	$ 31.422.200	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 68.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	34	$ 2.547.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	62	$ 4.259.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	21	$ 1.641.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 665.800	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	63	$ 4.039.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	47	$ 3.258.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	$ 5.150.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2457	$ 154.405.600	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	299	$ 20.891.000	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	57	$ 3.983.500	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	60	$ 3.996.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	638	$ 61.431.400	$ 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
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	98	$ 7.498.400	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 578.800	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	322	$ 24.082.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	52	$ 11.132.900	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 3.864.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	157	$ 12.169.800	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	173	$ 13.765.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	69	$ 5.013.800	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	31	$ 1.890.900	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.107.100	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	127	$ 13.533.100	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	46	$ 3.179.600	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	118	$ 9.065.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	21	$ 1.663.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 3.771.100	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 5.656.700	$ 0

SubTotales:	$ 1.428.699.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.428.699.800

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.

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	2024-07-11, 03:40:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71859022
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	770148458
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.464.775.700
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	1255	$ 394.371.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	625	$ 213.658.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	339	$ 147.760.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	169	$ 79.542.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	470	$ 37.989.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	26	$ 2.160.100	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	83	$ 6.852.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.866.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	638	$ 78.280.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9	$ 710.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	46	$ 2.914.700	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 183.500	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 70.100	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	$ 772.100	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 207.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 264.400	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	$ 439.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	30	$ 2.054.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	448	$ 39.779.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	406	$ 31.843.900	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 64.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	35	$ 2.738.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	61	$ 4.158.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.629.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	64	$ 4.293.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	46	$ 3.470.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	$ 5.353.000	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2473	$ 158.477.700	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	301	$ 24.734.400	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 73.200	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	57	$ 4.811.000	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	61	$ 4.443.400	$ 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	649	$ 69.275.900	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	97	$ 8.166.100	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 604.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	318	$ 27.845.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	54	$ 11.466.100	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 4.609.900	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	$ 123.100	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	155	$ 13.498.200	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	175	$ 15.293.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	68	$ 5.468.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	31	$ 2.202.900	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$ 2.176.900	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	132	$ 14.406.900	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	45	$ 3.410.400	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	118	$ 10.131.000	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	21	$ 1.718.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 3.798.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 5.697.300	$ 0
		SubTotales:		$ 1.464.775.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.464.775.700

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.

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	2024-08-13, 04:04:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72533858
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	842045429
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.466.172.100
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	1254	$ 393.907.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	621	$ 213.226.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	345	$ 152.963.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	166	$ 76.997.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	468	$ 37.376.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	23	$ 2.116.200	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	92	$ 7.552.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	23	$ 1.820.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	628	$ 78.200.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9	$ 739.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	41	$ 2.602.500	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	$ 797.300	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 65.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	5	$ 279.600	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 5.400	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 294.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 263.100	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	$ 434.200	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	29	$ 1.921.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	446	$ 41.661.100	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.600	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 68.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	408	$ 32.265.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	34	$ 2.682.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	63	$ 4.344.600	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.526.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 79.800	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	66	$ 4.395.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	49	$ 3.570.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	$ 5.442.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2468	$ 156.371.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	307	$ 24.431.300	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	56	$ 4.593.600	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 156.800	$ 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
N891080005	CCF16	COMFACOR	59	$ 4.443.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	662	$ 69.031.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	95	$ 7.806.200	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 672.400	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	60	$ 4.007.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	313	$ 26.752.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	56	$ 12.540.200	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	170	$ 14.871.800	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	154	$ 13.602.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	32	$ 2.121.300	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.223.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	67	$ 5.470.800	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	130	$ 14.784.000	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	42	$ 3.275.800	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	120	$ 10.263.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	22	$ 1.788.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	$ 4.221.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	$ 6.332.400	$ 0

SubTotales:	$ 1.466.172.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.466.172.100

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.

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	2024-09-11, 07:43:05 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73062391
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	907850706
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.496.045.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1292	$ 401.047.500	$ 294.500
N800229739	230201	PROTECCION	632	$ 217.781.400	$ 159.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	351	$ 155.583.600	$ 114.300
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	168	$ 81.241.500	$ 59.800
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 2.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	476	$ 38.472.200	$ 28.300
N830003564	EPS017	FAMISANAR	26	$ 2.227.000	$ 1.700
N805001157	EPS018	SOS-EPS	100	$ 7.870.700	$ 5.800
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.737.500	$ 1.300
N800088702	EPS010	EPS SURA	636	$ 77.986.300	$ 57.300
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 723.200	$ 600
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	41	$ 2.589.200	$ 1.900
N899999063	RES008	Univ. Nacional	1	$ 140.900	$ 200
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	6	$ 370.000	$ 300
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 67.000	$ 100
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	$ 867.600	$ 700
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 299.700	$ 300
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 267.400	$ 200
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	$ 482.600	$ 400
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	32	$ 2.030.200	$ 1.500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	449	$ 43.631.600	$ 32.100
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.700	$ 3.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	422	$ 32.985.100	$ 24.200
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 66.200	$ 100
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	39	$ 2.655.800	$ 2.000
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	67	$ 4.485.800	$ 3.300
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	20	$ 1.580.900	$ 1.200
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 600
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	65	$ 4.470.400	$ 3.300
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	54	$ 3.872.200	$ 2.900
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 5.560.200	$ 4.100
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2530	$ 158.562.700	$ 116.400
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	326	$ 24.865.400	$ 18.300
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 156.800	$ 200
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	56	$ 4.436.800	$ 3.300
N891080005	CCF16	COMFACOR	59	$ 4.518.400	$ 3.400

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.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	681	$ 70.891.100	$ 52.100
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	89	$ 7.685.100	$ 5.700
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	14	$ 613.700	$ 500
N890303208	CCF57	COMFANDI	329	$ 26.933.000	$ 19.800
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	59	$ 12.398.700	$ 9.100
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	59	$ 4.136.600	$ 3.100
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	$ 169.100	$ 200
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	161	$ 13.790.400	$ 10.200
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	171	$ 15.226.500	$ 11.200
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	68	$ 5.467.700	$ 4.100
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	32	$ 2.205.800	$ 1.700
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.144.900	$ 1.600
N892400320	CCF64	CAJASAI	127	$ 14.645.500	$ 10.800
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	$ 3.380.500	$ 2.500
N890201578	CCF40	COMFENALCO	119	$ 9.765.500	$ 7.200
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	21	$ 1.881.900	$ 1.400
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11	$ 4.465.900	$ 3.300
N899999239	PAICBF	ICBF	11	$ 6.698.800	$ 5.000
		SubTotales:		$ 1.494.945.500	$ 1.100.200
		Total a Pagar:			$ 1.496.045.700

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 17/09/2024
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 APOYOAERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (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	09 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se adiciona el valor de $50.000.000.00 y se modifica el plazo de ejecución
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de septiembre de 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>Contra facturación con corte 21 de octubre de 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>Contra facturación con corte 20 de noviembre de 2024.</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar.</td></tr></table>

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de diciembre del 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$150.000.000.00

En Bogotá D.C, el día 17 del mes de septiembre de 2024, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA 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 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	1	73.815
EMPUJE / REMOLQUE	1	220.149
MEDIA HORA CONVEYOR	7	1.127.896
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	8	733.832
Total ADZ	**17**	**2.155.692**
BOG		
AGUA POTABLE	1	167.343
DRENAJE	12	1.148.945
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	5	836.714
Total BOG	**18**	**2.153.002**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1	109.158
Total CLO	**1**	**109.158**
CTG		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	42	4.584.615
Total CTG	**42**	**4.584.615**
SMR		
EMPUJE / REMOLQUE	1	261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	4	436.630
Total SMR	**5**	**698.607**
Total general	**83**	**9.701.074**

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	1	73.815
EMPUJE / REMOLQUE	1	220.149
MEDIA HORA CONVEYOR	3	483.384
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	16	1.467.664
Total ADZ	**21**	**2.245.012**
BOG		
AGUA POTABLE	1	167.343
DRENAJE	6	574.473
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2	334.686
Total BOG	**9**	**1.076.501**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1	109.158
Total CLO	**1**	**109.158**
CTG		
DRENAJE	1	87.840
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	13	1.419.048
Total CTG	**14**	**1.506.887**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	12	1.309.890
Total MTR	**12**	**1.309.890**
Total general	**57**	**6.247.448**

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	N/A	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 / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$50.000.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$150.000.000.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$31.010.221.90	Orden de pago No. 222928324 del 10 de julio del 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$18.596.570.93	Orden de pago No. 258919924 del 05 agosto del 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$20.198.576.86	Orden de pago No. 280075224 del 22 agosto del 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$14.221.933.54	Orden de pago No. 343124924 del 26 de septiembre del 2024
QUINTO PAC PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$15.948.522.31	SE TRAMITA FACTURA NO: SMR2753-ADZ4456-BOG3784-BOG3785-CTG2249-CLO4093-BOG3805-BOG3808-CTG2264-ADZ4474-CLO4122-MTR1296
SALDO PAC	$50.024.174,46	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

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

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	18/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	405924	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**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:	14.104.753,00	**Valor Iva:**	1.843.769,31	**Valor Total:**	15.948.522,31	**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:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-18

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

Objeto.:	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024 LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. PAC NOVIEMBRE



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: 2024-11-15-4:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409750424	**Fecha Registro:**	2024-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	380724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	**Código de Referencia:**	04500072700409750424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.948.522,31	**Valor Deducciones:**	302.781,00	**Valor Neto:**	15.645.741,31	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.948.522,31**	Valor Deducciones	302.781,00	Valor Neto	**15.645.741,31**	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:**	12 FRAS SG RELACION	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-01

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	15.948.522,31	0,00	15.948.522,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	276.565,00	276.565,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	26.216,00	26.216,00	

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	2024-11-04	15.948.522,31	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA