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°:	**ADZ4372**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
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	2	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$147.630,00
2	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$440.298,00
2	Ítems						

CUFE:
c681a1a9273c07581e1e10c2935abe6329a13d2f2c606f11cc479c27ec4ad6839f4129bf4b57aa6e64a1ae75b9e6e24d

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$587.928,00
TOTAL NETO	$587.928,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: igOEDbyMPqroebCN2orDHnE0EOB1lZrk
+LwyWeKDPudwCZG9jQpBaOa2yFzp1yRSvs6up18p9q8+gQgMeY89cvOIeFT5ZQzJYsLCpQR264aLEoRP7bcx8BhDvlQU7mZ
+g66nn481TWsVHeiz3LkxKaGAK0wFgwoYMFlNFO9HmOXA/PSwu1NI/yda2z8j3kEsyQHJvSTU+CFVf9A1JUpwv/xUCTUod+r7pMbpupobP
+hGTnHYszVjj2eQGB+W6YrD2zjfNUkxbMEzz8cmErUee6XmoyUiL2fJ2sQuZaEvDwh0cF1wj7FZUdmfD6vobh6BC7Uufr8TS+y86THbBunymg==

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: 18/06/2024 13:54
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 13:54

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**ADZ4392**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
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-ARR1 / ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	UN	$0,00	$357.741,00	$0,00	$357.741,00
2	2	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$147.630,00
3	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$440.298,00
4	10	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$161.128,00	$0,00	$1.611.280,00
5	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$0,00	$458.645,00
6	5	ZCO-PLAN-115V / PLANTA 115 V	UN	$0,00	$92.095,00	$0,00	$460.475,00
6	Ítems						

CUFE:
0398629272b2863d3acafbb20690034e4447a2c1fdd977df0d54991dc145f6f54e4f5c5f01009064c49e1223af785d69

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$3.476.069,00
TOTAL NETO	$3.476.069,00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: rLhUAkqu4BbV+aoKAWMNzodlWo+x3EcDnDhxlondgli84IQP/eZvr2Y2n9W6t311T/V+7tjBumPlP/ZaKJGYhdPDV2g
+U9VFe41rV2tJf90Jk0ju0Oup8Fs+23GTg+0o9OgE1q6qZXlXBYeSLO3IJflETwOLrmTvNHH9ym/ztod870BXHHATAr3RdhYIOPxUcEwaOafrIZQ
+iwKbR5RymHfRXraFrwSXbcBgfz2m8yHJ0fxsvZcXRWSowIt1k6s5qHOb9aAnZFaQBNr5MvJSDwLupOKCYBYwK0DRf9bKgtpNzaB2JCuNvymkR0q19vq89XLq
rlaJCwMGOi4MIa+5aw==

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: 03/07/2024 08:12
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 08:12

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°:	**BGA2423**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BGA - PALONEGRO

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764058553999 de 24/10/2023 hasta 24/04/2025 Rango Autorizado del BGA2076 al BGA2500

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

CUFE:
567eec74f692003e4e9de91cdb3fa343b028f0e0bbdb0eaf9ca078b3fd3efb
ea9c3f853e110dd7fa4cd7d7225b2f2c2e

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

ST SALCEDO

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: CvTJ0kaiFJYLr46ZeZu53d1lTToI4cSs6xjfHf9wZhJKCMmqFObDKIJDX7cQ9oB
+jJWm2cOzQMlwDjrsjeb3vRLhgAbyCcDh7lzlznFhoZy04/tWgBwdqMCJZFnfMcDG8oz4z4HVQj32Lxh/huh1C1vcfCGJuTqga/SLmpm8+II4gEVyLypflqSD0xA
2FOwI+rL0ZymZnYvA7QSw8zLJp+cE1UIA4JqNwY
+EsICaDOF3ENA0BRlUO9C9EkqXTqC7oZ04sCMWKi9ECy3DkwOp88tYYmYuF9fp0FqwlXveCZyLb6G/pq47AxufHjzmftOXUBysoymWF9sqjhU/BDooAg==

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: 03/07/2024 09:22
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 09:22

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°:	**BOG3672**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
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	17	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$238.422,45	$1.254.855,00
2	10	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$129.013,00	$245.124,70	$1.290.130,00
2	Ítems						

CUFE:
f0297756d152d91f2eda38d6089ea4d7110f768853420f8b7c5307f1abb772ef30aa47de10e8589d823d031f8ac00ba8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.544.985,00
VALOR TOTAL DE IVA	$483.547,15
TOTAL NETO	$3.028.532,15

TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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:
tznWVnPRb7qOGdxJnbzfW50dTe64m4REs9AszrlETvLXvP3nYaXc9oHsKCAweVMW059qmenkTuE2JFXF3Bm9mVk9OyHEFvYSxJm9MxHsF
+aA9pPykL8gkZLx2KS4uU9xlcncF03Gy+VDPg7wPNbY/9Id7u2sQ1meC6wXZojCXiPt4YQl0FXUa/eCXqy+R3pqlgw+lWYiZkM9ZypYiK8ruzt223bWWJVj
+/FGPThAC29CMSQVvzr9zPEc6bDYm6+vbaTS9EzQ2fcI5VI0Ti38PJPuZFwK8Pf75idQWusnd7gabAzr9FWJH29/6eWuV76yfhADd/ypE3m8A2jsPPB5Sw==

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: 18/06/2024 13:54
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 13:54

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°:	**BOG3673**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
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	$229.049,00	$43.519,31	$229.049,00
1	Ítem						

CUFE:
6b00d624c4a5e463d904963e7c216e89330c5086489492e03428e86f23b8abe007eee7f913e5c8c99ed0edc7800ea781

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$229.049,00
VALOR TOTAL DE IVA	$43.519,31
TOTAL NETO	$272.568,31

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: bz/ewDtpSs8quYj3yX7hNSDF
+fXt9qMam3/Js52qCLjPWq1zMnLtt3VI4yPOGWikk9/rHVy5min5IJVfftjrAkITs0NkrKZeNbJezkTUriCRrIDW3igyUFZSHLsAQLGZu7puw6VmU7FjHBqt8x
+qrUpTec5N6Is3IAVClHbBIgBFN9lNSicsmnPPZN2RFrzQCZUdtLaFscwUvzGyGom48BD4E+KM
+KzXcm8oNDgOs437A4Dw9rMH7I1Z0OsRe2dNMB3OEliW/RglKJ9vx4SPdk9YJIcdoDTPxjL
+1EzETYiXn8LyXyeSQzF4PptwGmgedC94E2Fy2wa1hfF9jHnfXw==

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: 18/06/2024 13:54
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 13:54

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3701**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
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	2	ZCO-ARR1 / ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	UN	$0,00	$357.741,00	$135.941,58	$715.482,00
2	8	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$112.198,80	$590.520,00
3	3	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$73.537,41	$387.039,00
4	3	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$115.578,00	$65.879,46	$346.734,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
4	Ítems						

CUFE:
d416157f4f555a8e001eea7d71c7ed2003dde19f5b09ce3f225d87b7b2c3666bae705f9783f405d14c60bbdf6d0d125e

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.039.775,00
VALOR TOTAL DE IVA	$387.557,25
TOTAL NETO	$2.427.332,25

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: jPIUinXFy8cumyhUxwc7FaB+U32GywfSKGFGanjNgVy/Vv+OKL376NAn3dqVsKsc4tJkhHQG
+PNTdzvX4UrIiM3xWW0VfH7Tao6HdLZBTsEqtRtwYsFSq
+0P6CuggK8NEDNvqsrZpiR2cKtAo1qdhqFJmdiotDjXGtVrAk7cEisvEAhjMnOEfKg6O5q/R6DVRWqWrDpvMS3XULgt51X0ZUY1lK6BtClbGMhtYM1XvsVn8m
W8FS7I145GvfmKhSLg1tLs1jNB0Eip1QjkRKx4bdRoYE2aJDkNs0s2L7OaaAl66+QIf2MUO6if3TItLrw/dlZB+/GxAZAkQxQv+B69Ng==

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: 03/07/2024 08:12
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 08:12

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°:	**BOG3704**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
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	$183.580,00	$34.880,20	$183.580,00
1	Ítem						

CUFE:
417165cb53b7527f6dab4b7a8b842bc0592481cb8e68d5a7c9903e71440c
f45fb0671f5238d733042a3f49d851837417

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$183.580,00
VALOR TOTAL DE IVA	$34.880,20
TOTAL NETO	$218.460,20

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: b5zpEMl9r/QZWiF1r9EexcZLSWjY
+2EqBvm4QIuoH9FTM5zD0qnkJEVv0ZDl40fTH/48ylLXraQqUhLgKwzUDbgyFgwzLbr8NwKdrANnW1tHU
+p58FTLelzhAbiNe2rpXAhSu6kbLkq0EWn9lfjYuucAfOZvkv67iJ9kYtOp91heSDhcuOxEF7z+zOHaRfHg2UD5ZaPY0B847UMm
+PCyOTD1V/jaomB4jUTfBkcKcKUcLC7GKh31ZvUSgXifpNgw3IiPxN6IbI42NQ4dwWAGmaHAif8Aem8ViLb7/S06L6rvmEms5JaE7HthlnQbpQ5499zAUP5V3c
9Hj811rEs1Dw==

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: 03/07/2024 20:13
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 20:13

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°:	**CLO3944**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	10	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$174.285,10	$917.290,00
1	Ítem						

CUFE:
19680f73a5730a7e681006e57f7e587c5199f6ef6e8af5fd3f246f9a6369bd
c510f7273c876b35b99370323184b0048c

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$917.290,00
VALOR TOTAL DE IVA	$174.285,10
TOTAL NETO	$1.091.575,10

UN MILLON NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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:
vEzaQ/RNnZ0C1BZwnBsjnGUPNCjy1ymD14EMA1tPhzL3OaAK9aKREovzIOEmrqqUP5gvHTzUPGooLqyGjN5yr1aZZScGU03+KAlffLsFMJ5nNlswOYcgQglFeP
EcvGcWt4Pgdrf/AxvOg5VhdMsWMhwVZ0waknA6w87xnOp2qCRCYCXwtC33+xU2cQ9eCFV/b0LO7KxdvcsKYLY7j3B0s01n44ltOqo0BGM1mEijvkXnfKZye/
mKkpmChhi+nvBoTq0UTHcwzp+CnF+V8vf2xX46v6Es8GwkBh4u5rrzph8HEcD+XlU2qffKOQ0XYihob8cHX/FGLmbCbz3TOOujpQ==

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: 18/06/2024 16:03
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 16:03

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°:	**CLO3970**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

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

CUFE:
3438019a56eb8f6c8309a8812cbe39d528e74abdac7dc0101624feaae93fc
f07a3b11516fa3152c62788efd636e02559

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

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: ow+G/g/bnGL9kpoMnw+ErTYkSowe0Px
+rqFXe1oAXLvVGcQdMllWUncSsQB6T3/yI2kO/OH9H9Yr2QGogddT9VCzZHPgnD994VnxHPDvW
+g1HmxJZwEF1tfL6lfxsgB020DlMOm2dqDMpQQzeaAWx/1lsHiG9TBBeFm1S5/HI+o7er5KRPP9As2aHjWIqyee+Dr0a/ns
+c2mobk9PuGT7Wm1PKdUDYdcX00urhG+0aqmgH4rYAJVJBSIoNI1fAoz8d3LvGg4fyXhkmqYY0xMUlWQx54RaE47+YHuniaKgTJ1RT7WpmU4K6UJzZdpz
+DRDsipNydowff7AAzo7GrSVw==

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: 03/07/2024 09:23
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 09:23

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°:	**CTG2106**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764058105350 de 17/10/2023 hasta 17/04/2025 Rango Autorizado del CTG1801 al CTG2300

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$125.484,93	$660.447,00
2	41	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$714.568,91	$3.760.889,00
2	Ítems						

CUFE:
ff6e869e9e366e496edce33b79a415391b12a64944955100d3526303b4e9
8a94b4ed081b30155765f4e840b14f717925

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$4.421.336,00
VALOR TOTAL DE IVA	$840.053,84
TOTAL NETO	$5.261.389,84

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: Gevbq5SzZr6i7yJOWjSto8+L7XX4B7TdogAQl3jYDYMJqIwYYYW7Y4/Ce83IFe
+9dZUGaLEH3Qij2Wvq6EXFy9kMc7bsMFIorIxZ41gNR7+c6VR7NFrpSKsnlgi7y79nyM8rMnHM3xvARQLa4cuY5CuezaM+Wx1WbpJvLZ+diMCU
+VNclBmMPuK8KT+xnJTkJ0fAMMz9Gk
+e742Lna52hsWAipWbX5pFLNeFxjSucTNp1VIaaMgn2Hh8Ql6Q8CZ6qhqVMqmse73G4vyfY8ULCbx6M1FZ08ufrllxpSez5FDGkcE0J8eXZOt8DE2VGlI/Fmm/
hOTg+SW+PamulbSTcQ==

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: 18/06/2024 13:54
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 13:54

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°:	**CTG2140**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
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-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
1	Ítem						

CUFE:
b2c41ca30e233b625dca2f6247852cc0452bbec1de4eca8e84db037bc885eeacf78adba6d171271f2a758b806544bc79

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$220.149,00
VALOR TOTAL DE IVA	$41.828,31
TOTAL NETO	$261.977,31

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: ZENDHhuY/nlAnQYk8x2vgaLF9wQzPXVcsm+NB
+h6/m2ZNQQXeSaMlFqVRruQetpLVq9qWjAkisTb5SZLxkSiIpV0JfMjjV2RSJa0KAaYztn2Re2C2ReH7vH0XEjt1vTvdd8utav6RqAXkpUvK32ZoWm4+hwY5zBD
7UdN0KlBIKg+CmAXKzyaOzeSOi/zfGfcppQuM0ti1Xi37iL651UfLVr/CF28g19/K6r9maYUsp1Gg2aiL3pUvxxDuVH/7t13eCi3qQ7C8iQwdOGINr6kr
+qNoiNDDg9A6lY9Bted5ai8AFsq5YOYYV300fhI2AzmUM0m9jOtL0dyHX8xub2ZnA==

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: 03/07/2024 08:13
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 08:13

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°:	**CUC2336**
Fecha de Factura:	19/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$6.470,64	$34.056,00
1	Ítem						

CUFE:
4ff5c3f698cad27ad70a10f24a1c279a8f344f423f1d0d605b6b7092544346b1b742d27f397160125f121040403991f7

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$34.056,00
VALOR TOTAL DE IVA	$6.470,64
TOTAL NETO	$40.526,64

CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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:
o3/NazIcPCeue23BMn49mTORfkQhxTP8/9cQmZkvR8UldKQN1XJ6IeTnH9YpDGPcEwMleUXELJZcuDE2st2ZEbbz02wQi0VlHwcmNAoT80nImQewP3ZoUkdHG1X0g8dq43wnd1peO1sxZVFeDitlEV+IhJxhRyJlxJh2TaistrKR3uo6X12y1byr58b0YXU2l5kIX6DW5sRjm04jFDjH/N/OKKAP8QQsXbl3VcOamfidzSp6/jE5ov+ex9NnvPfduojPwd5Rrg+/c12be8dPfc9IFJiB1VeFLIuF0vToEfk+zq2dpBFth1PkbFP4YWV9Xps0WQoklw7xn2TPYvVhZA==

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: 19/06/2024 19:24
Fecha y Hora de Expedición: 19/06/2024 19:24

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°:	**CUC2355**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$6.470,64	$34.056,00
1	Ítem						

CUFE:
6f5236bd52f968404552ccc5ce7535fd06b888d76404bbc941750c754ea2f
f02ff4cfc94fcc3009fd607526f3c2e345c

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$34.056,00
VALOR TOTAL DE IVA	$6.470,64
TOTAL NETO	$40.526,64

CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: lfpltUpKAfkjkUYi5XvFY6ESxxOlVmvLf9k4s/Hmtx0Us485qAc7la89fTLWn/brvIRK8aXy4a213qZ79W5Sr7WKHIXd6lwTEps
+acexsG3NTTM9VSu5fxEs29OMV3NM9swgUfJppPF
+k21Et4L57QiKaiMmFQ2qiHJgzNZsBpoto6sb3avEhBfdwOv80jVPLnKzitsBrYqhZf1GsmYG1oEWkbUTf5vLnTqk6hnrpgs90jbOK3nsgVfdfjyH6s24UngpF0xoH
4VhaVz9RZHbZ1vtk9lVV/vaikx7PCNrGCSr2S3B7U/LHKJxZ1IGbmTSxUFPr6pLMhHmo61Kv00R+Q==

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: 03/07/2024 09:23
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 09:23

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°:	**MTR1225**
Fecha de Factura:	18/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
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	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$34.857,02	$183.458,00
1	Ítem						

CUFE:
8cb967ebf0a44aef897b55991f4b5362099f6eff6a27ee8915f35740efc41ef
bdf74760669624fb376f32131458271ac

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$183.458,00
VALOR TOTAL DE IVA	$34.857,02
TOTAL NETO	$218.315,02

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 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: vFslgb3FfkY1SccZRKjvA9txJaGQbfa+i5KQNMXeklzkTIA6ihsnez/aUoG+jl
+l66c7eMoSNCo8FvJJn3icULf2FNaQSfNXDu0+Mqr8wZNeVYRBRoQ8nnwKVbSv6sZeh+
+Qe72g933LIzqyrZIQRbv8Z6z7My3IsMo1Ry8DAT0YJJ/AdmkcL35wW67yysU4ZflxuCMfixswvFeqiQdMhT/vD/8u6vknJD2OR0X5eRQIo
+kw95HRf9JixMHp3aFUDM8VlbFkOyEyDMygZN3UG1txlVp0iQ+O15DUhL/sMpn0JCqzAdYf2iFFIkyjyKzbLe50OojnD01PD0mhoQA3YA==

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: 18/06/2024 20:38
Fecha y Hora de Expedición: 18/06/2024 20:38

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR1228**
Fecha de Factura:	19/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
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	4	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$25.882,56	$136.224,00
1	Ítem						

CUFE:
0b5725b331a5d565996e7e8d69bf215eac9c49b32ecf8baddb91b06ac188
68a01445a08b373dbcccd36bdf28d14f22eb

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$136.224,00
VALOR TOTAL DE IVA	$25.882,56
TOTAL NETO	$162.106,56

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

ST SALCEDO

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: YBZOIv/cjODNyBRpnSsfbM7q6wvx3+gFmLm4ml3LkP
+se3BHh8N3LUvhc3Hozyf1nYFV/ocHKY23/kU0FiJjcXOw2vZpFif/zLuO4r6JiR5X7ncHT478Di0TCyHkmnmsRWCdQeYKYAMo
+HDvm9iYZpBnJvZA8HsmG6kn3Mu+/u8j632sXBIY2hNeNGHO4P73vqbkd9FrH8VeLM/lZOgIvi9eHp8SOMgTxOydgk3t1/+5JZJKsve8fZQsL9sWIXstsquBMK
+HebbKiRJSm8Oi68k6jCjJsOskxFcD6uTlcDrQWqQZ+PHEOUWn+JQxTxsPR8qrt8TrKAJ2NnnQqT4SGw==

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: 19/06/2024 19:24
Fecha y Hora de Expedición: 19/06/2024 19:24

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°:	**MTR1237**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
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	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$69.714,04	$366.916,00
2	3	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$19.411,92	$102.168,00
2	Ítems						

CUFE:
e9482c11549afcfecbf41d60536f484990094ffb7c0d71f83887a84017a128a5a2cc30b7e0695b16f036c5eff1ede9b7

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$469.084,00
VALOR TOTAL DE IVA	$89.125,96
TOTAL NETO	$558.209,96

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON NOVENTA 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: eMYzoGCeMvWTGAn/kYHOWgvw8qlQNb3CcJF4ZsLm1Lrnohb4zO+m3MZGG5L8Tmrvhc3CWBh3hp2Tm+vDq9QQn2IiKFDYBXUY4s0w9tJgLFojQdGF0+SkrUlKclCoDDAqi0pGzzR1NICzJQUTrYoNTfkBHyQQALG7XdcUJj/irdtHCs4mfP7sHQo/JXr8p1HqJfBH4I4SVRfknOpRXp8d3Rp1ylv+MACCo4qcyvlnjRsEp+4O/T+szBHjlED30mCcFLAQWFvljtJoW1JwZVQy4BUwFHbokX9v+hrzkU9OZ+F3BPXHPLlWiFlYSQgJPXzyYbjioS8Gxd+6Zq+H34NBqg==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2024 10:44
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 10:44

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°:	**PEI2776**
Fecha de Factura:	03/07/2024
Ciclo de Facturación:	16/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PEI - MATECAÑA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764054572076 de 25/08/2023 hasta 25/08/2024 Rango Autorizado del PEI2344 al PEI2800

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

CUFE:
5e749a78dfabbd0b38f20b4795c105c326f5c7e639afb6ebbfdd905fecdfd6c555859c347f76fc1e309627b49039fe5f

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: SzI4/uBg4L+LiCuuvaGdK0pYU4vkmvhct5iFzY69u49I
+B7xGghzGn4cu6OjUAt9gHtiHT9LdE1JUEIy1GpagkdGA4YoLCP9KijCEbEMdlMS/iM5h1GO1XAXY3ddDMzZO5IYLlwuYkR1b
+UjFFjPFxj3ja9khagE40PZcb/5JVNeFx/CaSlqKCniX8iuINPmQvWbDvsKlEaEcOpz1jp
+yu0rwLRaIr38fmDjXNZFrDHgswB3d7afTNkpB8/kERBaJrGEkJNV5dUDzIUaG1qCyeQLdasmPnFGt9nXStI93zeCZ9b1b4/CyUA1bHgc9ymoiVvHhu9o5aqIGp
p7wGEeoA==

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: 03/07/2024 10:45
Fecha y Hora de Expedición: 03/07/2024 10:45

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°:	**RCH1337**
Fecha de Factura:	19/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	RCH - ALMIRANTE PADILLA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$25.882,56	$136.224,00
1	Ítem						

CUFE:
1dd14c436f29452f17f622bcdddaa039cbcce6cb3292a4e72f736dcf0693dc
e55543dc67ae28cd554ce20cd84d9966a1

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$136.224,00
VALOR TOTAL DE IVA	$25.882,56
TOTAL NETO	$162.106,56

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA 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: P91/qyuZKiImW1yx191WEiPuiFzWmzyLIFMPhTcpUwQ4iwqHfgVh
+x0bJz1+FKqQakcGKrkOuoNo2NwAvRDMmS8yFP0WS2nPZCgYsGSX8MhjHA5ieMmctNTBlU3Hm9XNmhT0VRK/6c5YOgUT1OcZaeqWP3wRtK2qzDuDbQJ
LjU9PYC2StHIy/41lIJdYE/SxGSveJQphZ6QYYon+CEJqD3O5riv6jCt8+wAbmjVg8a21PBFQumIRctQoS6Sl0l5G3/yb63ttbIZ4GecuUqj4su1dppIHCXc2M
+Evb0oQuYqwzQPkGGCMn9Cu8Cit8sx6Ba/luvfgnvDXyYK00ICdXA==

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: 19/06/2024 19:24
Fecha y Hora de Expedición: 19/06/2024 19:24

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°:	**RCH1347**
Fecha de Factura:	05/07/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	RCH - ALMIRANTE PADILLA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$25.882,56	$136.224,00
1	Ítem						

CUFE:
401419a9a44a570016135ebd37a3f3990725fe394a645b5ccfed90ac36d03fda0b87335b67b513587cabe0bda3b2a1b1

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$136.224,00
VALOR TOTAL DE IVA	$25.882,56
TOTAL NETO	$162.106,56

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA 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: CSlKlk0p7TIUM69OTh3ynZRfmrmdxYpvbPAioQ17FCdp3jNEzbJkMAxQW4oOTKYzYDPlGDTdCciq+Gt0YDf+
+jXbRc3nd7+ez77959VqsclAW/pPEpncSDCDSi/wPyPavT21mgMkgF
+SUW8n8looiCbXEHgLN2cs3cmGYfthpAkbZy0wbAj7m01nO2vLMjp3HMJDg1iw0KbfCrrRH2ePPJYu7fDi792OrxstRJ/vYAWzWQzMfLiqkInbGaXpFHbbxnfX/
IDJZy+aPOS9f0vhTUn+e6mnhyazEVgzra/w6G2YguFAnBnniTD7BH45nW0YJYxVNCP4cLOg+Bk2OXanUQ==

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: 05/07/2024 15:29
Fecha y Hora de Expedición: 05/07/2024 15:28

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**SMR2637**
Fecha de Factura:	19/06/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 15/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

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-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$6.470,64	$34.056,00
1	Ítem						

CUFE:
c2a04e624f2c3cbf379e01af4dc8f60351f93c339203d13e0719ef5f4165670aeea88fbad035698437845b56b5ebf5a9

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$34.056,00
VALOR TOTAL DE IVA	$6.470,64
TOTAL NETO	$40.526,64

CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: a1oGE7ZV2+C9cc6C4+SKJu1DtuMxbF7UVOJ9GeMB/DZ9TX0+RgvaKUpr7ows+1Pk5IMd5iBmz77x4e3Fc3pI
+ihnMCYqOGJe33qpVm4n4/VHKmnk7j69yhgVEgAWsPutpqQmD7L8etlT4HC2hG/GXQKASTOSXnyvvX8oP+aZxq++8Ugh8Fxq97oodRqVdNXF0+5NGWdaL
+pBBAmlMWK1LlvlCNok+U5dbQ/zMbp/J0OWwe1cppuSHErcQjya
+cm4P0zyTOwQcfHs9xc5QOxAHh8Uut/DRs0FPVc1XcDLaftsM2EVihnEDjixd2BfMFnnXnBPbJip4aPBblppIrA4zg==

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: 19/06/2024 19:24
Fecha y Hora de Expedición: 19/06/2024 19:24

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°:	**SMR2664**
Fecha de Factura:	05/07/2024
Ciclo de Facturación:	01/06/2024 a 30/06/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

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-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$34.056,00	$6.470,64	$34.056,00
1	Ítem						

CUFE:
0eb21866e7952e7b47e2f0d8fd41ff8272f51aab5210c5087ba441da3c7c2
5e8a948b9f154922d536c804ef9d69e1112

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$34.056,00
VALOR TOTAL DE IVA	$6.470,64
TOTAL NETO	$40.526,64

CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: X1JR1xvdZM0GoF8W1qnOQlnwJCa0+if1p4xz5MmAMcyg0N
+rAzySKTgv6W8vX2jIPPFvTNZphheEZbq3GMpFt5NS2Fbimi6ZbA5o1+ge7dnN1Y9p8+URiYNRwdnctIqu8ELR8y71kkqymn1yU7WyUrfRrJakYeu81SddO1jg6
v8SGao7FvCypbmmAstl6rtCtrhXUCPLyJdYQCs5Dl2vDzWCL7K0iR0phmZhhkk2A4Iy8tRwN3At8w3Z6YXXamExC/aKK5D9dkn6EmYiIOuRhNBPrfbry19eKbAf
N8bDmWUjxNV/ihOH+G9brJY5pVeCjp1eMKVOHaMasKgZq8MRjw==

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: 05/07/2024 15:28
Fecha y Hora de Expedición: 05/07/2024 15:28

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	ADZ4372	2024-06-18 00:00:00	2024-07-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$587.928,00	$587.928,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3672	2024-06-18 00:00:00	2024-07-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.028.532,15	$3.028.532,15	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO3944	2024-06-18 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.091.575,10	$1.091.575,10	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1225	2024-06-18 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$218.315,02	$218.315,02	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3673	2024-06-18 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$272.568,31	$272.568,31	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR2637	2024-06-19 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$40.526,64	$40.526,64	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	RCH1337	2024-06-19 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$162.106,56	$162.106,56	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO3970	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$327.472,53	$327.472,53	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CTG2106	2024-06-18 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$5.261.389,84	$5.261.389,84	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1228	2024-06-19 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$162.106,56	$162.106,56	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	ADZ4392	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.476.069,00	$3.476.069,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	RCH1347	2024-07-05 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$162.106,56	$162.106,56	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BGA2423	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 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	CTG2140	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$261.977,31	$261.977,31	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	PEI2776	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 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	CUC2355	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$40.526,64	$40.526,64	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR2664	2024-07-05 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$40.526,64	$40.526,64	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3704	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$218.460,20	$218.460,20	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1237	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$558.209,96	$558.209,96	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3701	2024-07-03 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.427.332,25	$2.427.332,25	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CUC2336	2024-06-19 00:00:00	2024-07-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$40.526,64	$40.526,64	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	CTG2173	2024-07-17 00:00:00	2024-07-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.913.582,75	$3.913.582,75	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	BOG3725	2024-07-17 00:00:00	2024-07-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.388.558,32	$3.388.558,32	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	007	06				10	N/A	ADA- SERVICIOS DE APOYO AL TRANPORTE AEREO	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 100.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC 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	$ 68.989.778,10
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	$50.939.207,17
TOTALES							**$ 49.606.792.83**	**$ 49.606.792.83**	**$ 50.939.207,17**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SALCEDO ARZAYUS JUAN SEBASTIAN
FECHA	17/07/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339262

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.07.2024
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 4200339262, contrato interno 4600234328 de fecha 26.07.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339262	00010	1002094817	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				4.063.997,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.063.997,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
Asistente Gestion Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339262

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.07.2024
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 4200339262, contrato interno 4600234328 de fecha 26.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339262	00020	1002094822	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				14.532.573,93
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	14.532.573,93

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
Asistente Gestion Contable

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1197	$ 345.130.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	581	$ 190.881.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	314	$ 141.274.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	165	$ 75.256.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.058.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	455	$ 33.406.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	25	$ 1.885.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	87	$ 6.671.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	$ 2.037.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	584	$ 76.726.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	$ 378.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	40	$ 2.309.500	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	$ 206.500	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 16.200	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 574.800	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 64.000	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 123.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 241.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 404.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	28	$ 1.755.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	419	$ 35.683.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 7.645.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	376	$ 27.301.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	28	$ 1.816.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	65	$ 4.452.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.479.800	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 672.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.100	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	58	$ 3.486.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	$ 3.282.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 6.420.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2329	$ 138.576.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	274	$ 19.009.100	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	59	$ 3.970.300	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	62	$ 3.763.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	575	$ 55.260.700	$ 0

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

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

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	$ 6.903.800	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 472.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	301	$ 21.435.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	55	$ 10.800.800	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	62	$ 3.227.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	156	$ 10.674.900	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	162	$ 11.804.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	74	$ 4.893.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	33	$ 1.909.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	$ 1.787.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	128	$ 11.832.700	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	41	$ 2.618.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	116	$ 8.155.800	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	18	$ 1.238.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13	$ 4.418.100	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	13	$ 6.627.100	$ 0
		SubTotales:		$ 1.304.128.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.304.128.800

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

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

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-14, 04:21:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70763542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	638170617
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.486.138.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1241	$ 404.810.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	594	$ 218.731.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	332	$ 152.892.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	167	$ 81.961.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	464	$ 38.937.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	25	$ 2.038.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	89	$ 7.672.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.993.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	609	$ 80.829.900	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	$ 498.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 2.863.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	$ 129.600	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 61.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 679.600	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	$ 131.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 144.600	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 260.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 462.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	30	$ 2.060.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	432	$ 41.231.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	396	$ 32.427.800	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 71.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	30	$ 2.235.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	65	$ 4.775.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.684.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 519.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 104.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	59	$ 4.177.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	45	$ 3.484.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 5.425.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2407	$ 163.680.500	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	287	$ 22.824.900	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	59	$ 4.497.700	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	60	$ 4.397.600	$ 0

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

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

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

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

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

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

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

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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 11/07/2024
CONTRATO No.	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 mayo de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 junio de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 22 julio de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 agosto de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 septiembre de 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 21 octubre de 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 noviembre de 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr></table>
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	26 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$100.000.000

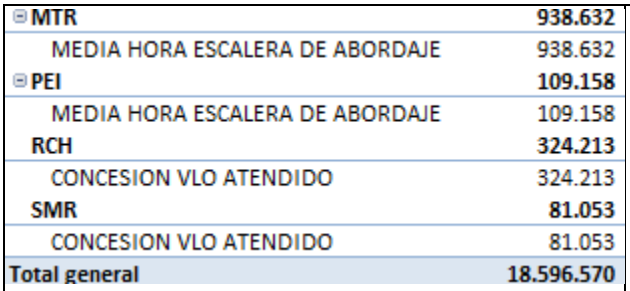
En Bogotá D.C, el día 11 del mes de julio de 2024, la señora TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenador del Gasto, el señor ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 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 01 DE JUNIO Y EL 30 DEL JUNIO		

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
ADZ	**4.063.997**
ARRANCADOR SENCILLO	357.741
DRENAJE	295.260
EMPUJE / REMOLQUE	880.596
MEDIA HORA CONVEYOR	1.611.280
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	458.645
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	460.475
BGA	**109.158**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	109.158
BOG	**5.946.892**
ARRANCADOR SENCILLO	928.052
DRENAJE	2.393.636
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2.175.456
MEDIA HORA TRACTOR	449.749
CLO	**1.419.048**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1.419.048
CTG	**5.523.367**
EMPUJE / REMOLQUE	1.047.909
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4.475.458
CUC	**81.053**
CONCESION VLO ATENDIDO	81.053

 ⊟ MTR 938.632 MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE 938.632 ⊟ PEI 109.158 MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE 109.158 RCH 324.213 CONCESION VLO ATENDIDO 324.213 SMR 81.053 CONCESION VLO ATENDIDO 81.053 Total general 18.596.570		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:____NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI:____NO:__X__Años a incrementar: _____

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

SI____NO___X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$31.010.222.20	Orden de pago No. 222928324 del 10 de julio del 2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$18.596.570.93	SE TRAMITA FACTURA NO: ADZ4372-ADZ4392-BGA2423-BOG3672-BOG3673-BOG3701-BOG3704-CLO3944-CLO3970-CTG2106-CTG2140-CUC2336-CUC2355-MTR1225-MTR1228-MTR1237-PEI2776-RCH1337-RCH1347-SMR2637-SMR2664
SALDO	$50.393.207.17	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA



ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR O INTERVENTOR



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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	26/07/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	318624	**Fecha Registro:**	2024-07-26	**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:	16.276.244,00	**Valor Iva:**	2.320.326,93	**Valor Total:**	18.596.570,93	**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:**	2024-07-26

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

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



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:	2024-08-08-9:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258919924	**Fecha Registro:**	2024-08-01		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	301224	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-05	**Código de Referencia:**		04500072700258919924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	18.596.570,93	**Valor Deducciones:**		396.324,00	**Valor Neto:**	18.200.246,93	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.596.570,93**	Valor Deducciones	396.324,00	Valor Neto	**18.200.246,93**	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:**	21 FRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01

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	18.596.570,93	0,00	18.596.570,93				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 %	348.049,00	348.049,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	48.275,00	48.275,00	

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	2024-08-05	18.596.570,93	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA