

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO
Ordenador del Gasto	CR. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
No. Contrato	021-00-L-CATAM-GRUTA-2019
Objeto del contrato	Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor del contrato	\$ 11.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORO	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
02	02	02	006	007	06				10		ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	Servicio en tierra	\$ 11.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 11.000.000,00
											ADA-Servicios de apoyo al transporte aéreo	Servicio en tierra	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 11.000.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZAC IÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	ago-19	02-02-02-006-007-06-10	Servicio en tierra	\$ 1.249.009,00	\$ 1.249.009,00	\$ 9.750.991,00
2	OCTUBRE	N/A	oct-19	02-02-02-006-007-06-10	Servicio en tierra	\$ 3.250.727,00	\$ 3.250.727,00	\$ 6.500.264,00
3	DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR	02-02-02-006-007-06-10	Servicio en tierra	\$ 6.497.844,00	\$ 6.497.844,00	\$ 2.420,00
TOTALES						\$ 10.997.580,00	\$ 10.997.580,00	\$ 2.420,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
PDSTFIRMA	TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO
FECHA	8/11/2019

1er pago PAC AGOSTO \$ 1.249.009 = FACT 309-429-143-223

2do pago PAC OCTUBRE \$ 3.250.727 = FACT 482-375-516-550-200

3er pago PAC DIC Y/O CUENTAS \$ 6.497.844 = FACT 2424-377-225-200-252-418-425

428-582-642-2472

\$ 10.997.580 =

+ 2420 =

411.000.000 =

saldo

FECHA: 10 NOV 2019 CERTIFICACIÓN PAGO N° 219-2019

EL SUSCRITO CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 3450 DEL 18 DE MAYO DE 2018; AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT/ C.C	800.139.545
No.	021-00-L-CATAM-GRUTA-2019
VALOR TOTAL	\$ 11.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.497.844,00
RUBRO PRESUPUESTAL MAXIMO	
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-007-06-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001317768 Y 1001317787
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200206877
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	37905197911
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
ORIGINAL / COPIA	Factura N° 2424-377-225-200-252-418-425-428-582-642-2472- Formato Imputacion Rubro-Acta de Recibido-CxP SIIF- Certificado Parafiscales-Planillas Parafiscales-Exclusion Impuesto Iva	20
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

ELABORO:
AS15. EDUARDO CASTELLANOS R.
Asistente Gestión Contable - DECON


CORONEL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DE GASTO - CATAM



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLÍN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 91c0329d3f2dc42726a5791b515590432f33f0e1

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

AXM200

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

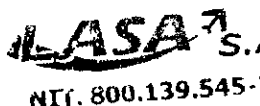
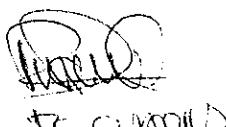
Aeropuerto:

AXM - EL EDEN

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS
AUTORRETENEDORES

Resolución Autorización FE No. 18762009950342 Rango AXM1 al AXM324 Vigencia del 30/08/2018 al 29/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
1.00	ADECUACION DE BAÑOS	45,772.00	45,772.00
9.00	PLANTA 115 V	57,107.00	513,963.00

 NIT. 800.139.545-2	 TE CUNDIUS	TOTAL BRUTO	559,735.00
		Descuento	0.00
		IVA 19%	106,350.00
		TOTAL NETO	666,085.00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: e58939dc7e1bacbb951e0cb02324a262b352ce29

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

MTR225

Fecha Factura:

03-Sep-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

Aeropuerto:

MTR - LOS GARZONES

Resolución Autorización FE No. 18762009950342 Rango MTR1 al MTR324 Vigencia del 30/08/2018 al 29/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
9.00	ESCALERA	56,880.00	511,920.00

LASA S.A.
NIT. 800.139.545-2

TECNOLOGIA

TOTAL BRUTO	511,920.00
Descuento	0.00
IVA 19.00%	97,265.00
TOTAL NETO	609,185.00

SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenterme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 5f201cd48cb639d90b2d9ea0c2f981da07b63452

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

MTR252

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

Aeropuerto:

MTR - LOS GARZONES

Resolución Autorización FE No. 18762009950342 Rango MTR1 al MTR324 Vigencia del 30/08/2018 al 29/02/2020

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL BRUTO</u>
1.00	SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	106,943.00	106,943.00
1.00	PLANTA 115 V	57,107.00	57,107.00
1.00	ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	221,832.00	221,832.00



[Handwritten signature]
TECNOLOGIA

TOTAL BRUTO	385,882.00
Descuento	0.00
IVA 19%	73,317.00
TOTAL NETO	459,199.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: e72cfb6da660c2d3abbc6751fb489b4efe47a5e7

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

BGA377

Fecha Factura:

03-Sep-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

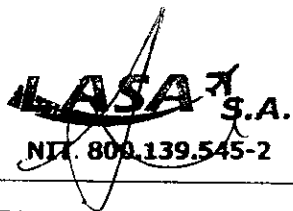
CONTADO

Aeropuerto:

BGA - PALONEGRO

Resolución Autorización FE No. 18762015719776 Rango BGA325 al BGA925 Vigencia del 16/07/2019 al 16/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
6.00	PLANTA 28V	57,107.00	342,642.00

 NIT. 800.139.545-2	TOTAL BRUTO	342,642.00
	Descuento	0.00
	IVA 19.00%	65,102.00
	TOTAL NETO	407,744.00

CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APDO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: e44048cb07c24a90df8cc7f3693da1455a8ab09a

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

BGA418

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

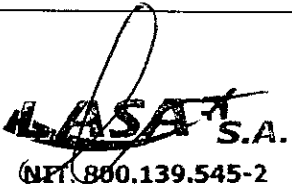
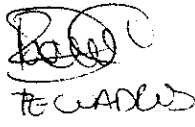
CONTADO

Aeropuerto:

BGA - PALONEGRO

Resolución Autorización FE No. 18762015719776 Rango BGA325 al BGA925 Vigencia del 16/07/2019 al 16/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
3.00	PLANTA 115 V	57,107.00	171,321.00

 	TOTAL BRUTO	171,321.00
	Descuento	0.00
	IVA 19%	32,551.00
	TOTAL NETO	203,872.00

DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - DCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 1eff8e0625760fca6045521335f7cedf52757c82

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

CUC425

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

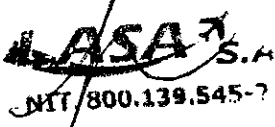
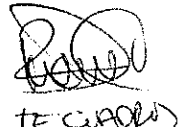
Aeropuerto:

CUC - CAMILO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS
AUTORRETENEDORES

Resolución Autorización FE No. 18762015719776 Rango CUC325 al CUC925 Vigencia del 16/07/2019 al 16/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
2.00	ESCALERA	56,880.00	113,760.00
2.00	PLANTA 115 V	57,107.00	114,214.00

 	TOTAL BRUTO	227,974.00
	Descuento	0.00
	IVA 19%	43,315.00
	TOTAL NETO	271,289.00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 256d08a9a1ab4ee2a804fbdf68272a2eeabd3a8

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

CTG428

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

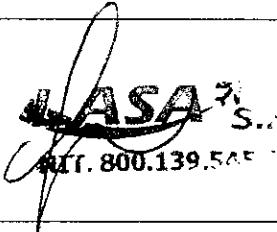
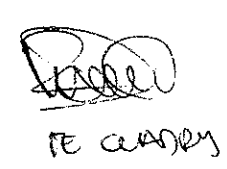
Aeropuerto:

CTG - RAFAEL NUÑEZ

**NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS
AUTORRETENEDORES**

Resolución Autorización FE No. 18762015719776 Rango CTG325 al CTG925 Vigencia del 16/07/2019 al 16/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
1.00	ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	221,832.00	221,832.00
1.00	ADECUACION DE BAÑOS	45,772.00	45,772.00
2.00	PLANTA 115 V	57,107.00	114,214.00

  <p>FE CUADRO</p>	TOTAL BRUTO	381,818.00
	Descuento	0.00
	IVA 19%	72,546.00
TOTAL NETO		454,364.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CDRRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: e6f708ccfe178badc6048660bc33fda70f8a843

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

CLO582

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

Aeropuerto:

**CLO - ALFONSO BONILLA
ARAGON**

Resolución Autorización FE No. 18762014381679 Rango CLO325 al CLO925 Vigencia del 06/05/2019 al 06/11/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
2.00	CONVEYOR	99,914.00	199,828.00
2.00	ESCALERA	56,880.00	113,760.00

LASA S.A.
NIT 800.139.545-2

TE CUALES

TOTAL BRUTO	313,588.00
Descuento	0.00
IVA 19%	59,582.00
TOTAL NETO	373,170.00

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 63cc104124b1a95f404637d7e4a6113144fefaf3

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

BOG642

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

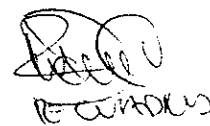
Aeropuerto:

BOG - EL DORADO

**NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS DECLARANTES EN
BOGOTA**

Resolución Autorización FE No. 18762013790684 Rango BOG325 al BOG925 Vigencia del 02/04/2019 al 02/10/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
14.00	ADECUACION DE BAÑOS	45,772.00	640,808.00
16.00	ASEO EN TRANSITO	80,000.00	1,280,000.00

 	TOTAL BRUTO	1,920,808.00
	Descuento	0.00
	IVA 19%	364,954.00
	TOTAL NETO	2,285,762.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

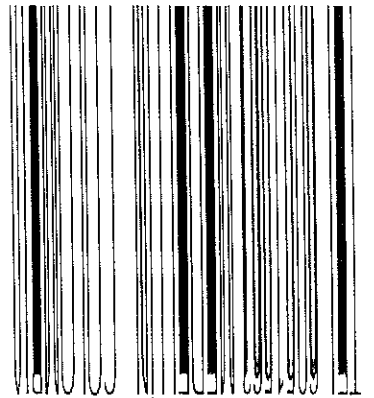
Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETEENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 26343c9e6cbcad442e561208b10ead83254ca898



LA S.A. SOCIEDAD APOYD
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: 26343c9e6cbead442e561208b10ead83254ca898

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

ADZ2424

Fecha Factura:

03-Sep-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

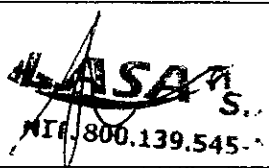
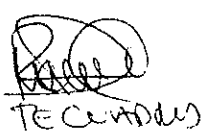
CONTADO

Aeropuerto:

ADZ - GUSTAVO ROJAS
PINILLA

Resolución Autorización FE No. 18762013790684 Rango ADZ2260 al ADZ2860 Vigencia del 02/04/2019 al 02/10/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
1.00	ADECUACION DE BAÑOS	45,772.00	45,772.00

		TOTAL BRUTO	45,772.00
		Descuento	0.00
		TOTAL NETO	45,772.00

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA



LA S.A. SOCIEDAD APOYO
AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2
IVA REGIMEN COMUN

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO
ALTO TESORO
TEL 6051563 MEDELLIN - COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN 012635 - DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN 09147 - OCTUBRE 4 DE 2005



CUFE: f9ff7ed32b0b180fa6d34cf52463b49e72a12f27

SEÑORES:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT - 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA BOGOTA DC -
COLOMBIA

Factura de venta No.:

ADZ2472

Fecha Factura:

25-Oct-2019

Periodo Facturado:

Condición Pago:

CONTADO

Aeropuerto:

**ADZ - GUSTAVO ROJAS
PINILLA**

Resolución Autorización FE No. 18762013790684 Rango ADZ2260 al ADZ2860 Vigencia del 02/04/2019 al 02/10/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO	TOTAL BRUTO
1.00	ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	221,832.00	221,832.00
5.00	CONVEYOR	99,914.00	499,570.00

LASA S.A.
NIT. 800.139.545-2

[Signature]
TE-COMPLET

TOTAL BRUTO	721,402.00
Descuento	0.00
TOTAL NETO	721,402.00

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

----- Original -----

FO-OCT 006 VERSION 4

Página 1 de 1

Generado por: Documenteme by NOOVA

Talma

www.talma.com.co

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

Medellín, 28 octubre de 2019

Señores

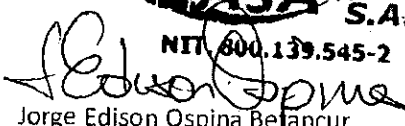
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Asunto: Exclusión del Impuesto sobre las ventas en los servicios prestados en San Andrés y Leticia.

Por medio de la presente manifestamos que, de acuerdo con la normativa tributaria vigente, los servicios prestados en el archipiélago de San Andrés se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas de acuerdo con lo señalado en el art. 423 el Estatuto Tributario y demás normas concordantes.

Así mismo, en relación con los servicios prestados en Leticia (Amazonas), el concepto DIAN 548 de 2018 confirma la vigencia de la exclusión del impuesto sobre las ventas aplicable a *"La prestación de servicios realizados en el territorio del departamento del Amazonas"* establecido en el art. 270 de la Ley 223 de 1995.

Saludos,

LASA S.A.
NIT 800.139.545-2

Jorge Edison Ospina Belancur

LASA SA NIT 800139545-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	506038309	8497914895	E	2019/10/10	2019/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	\$814,715,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	239	\$53,289,000	\$0	\$0	\$53,289,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	317	\$84,477,900	\$0	\$0	\$84,477,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$176,900	\$0	\$0	\$176,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,003	\$215,759,100	\$0	\$0	\$215,759,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	532	\$134,576,400	\$0	\$0	\$134,576,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	2,157	\$64,412,100	\$0	\$0	\$64,412,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)								
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	30	\$1,343,300	\$0	\$0	\$1,343,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	131	\$7,186,000	\$0	\$0	\$7,186,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	173	\$10,900,600	\$0	\$0	\$10,900,600
COMBARRANQUILLA	CCFD6	890,102,002	2	41	\$2,041,000	\$0	\$0	\$2,041,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	15	\$642,900	\$0	\$0	\$642,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	\$350,200	\$0	\$0	\$350,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$575,200	\$0	\$0	\$575,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	33	\$1,593,900	\$0	\$0	\$1,593,900
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	536	\$37,629,100	\$0	\$0	\$37,629,100
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	33	\$1,238,700	\$0	\$0	\$1,238,700
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$47,700	\$0	\$0	\$47,700
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	91	\$5,004,600	\$0	\$0	\$5,004,600
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	287	\$15,428,900	\$0	\$0	\$15,428,900
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	69	\$3,314,500	\$0	\$0	\$3,314,500
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	158	\$8,644,200	\$0	\$0	\$8,644,200
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	38	\$1,884,400	\$0	\$0	\$1,884,400
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	52	\$2,540,600	\$0	\$0	\$2,540,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	355	\$17,635,000	\$0	\$0	\$17,635,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$1,311,800	\$0	\$0	\$1,311,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$435,200	\$0	\$0	\$435,200
AMBUQ	E55C76	818,000,140	0	2	\$84,300	\$0	\$0	\$84,300
ASMET SALUD EPS SAS	E55C62	900,935,126	7	7	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	10	\$481,200	\$0	\$0	\$481,200
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	8	\$445,800	\$0	\$0	\$445,800
CAPRESOCA	EPS025	891,856,000	7	2	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	2	\$57,100	\$0	\$0	\$57,100
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	20	\$1,245,200	\$0	\$0	\$1,245,200
CDMPART A	E55C33	804,002,105	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	78	\$4,087,700	\$0	\$0	\$4,087,700
CDNVIDA	EPS022	899,999,107	9	2	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	269	\$16,004,400	\$0	\$0	\$16,004,400
CODSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	13	\$567,000	\$0	\$0	\$567,000

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	A - 200 D MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10	506038389	8497914895	E	2019/10/10	2019/10/10	BANCO DE BOGOTA	\$814,715,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$527,100	\$0	\$0	\$527,100
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	8	\$462,200	\$0	\$0	\$462,200
EMSSANAR	E55C18	901,021,565	8	24	\$1,062,900	\$0	\$0	\$1,062,900
EPS ECDPSOS S.A.S	E55C91	901,093,846	0	4	\$181,200	\$0	\$0	\$181,200
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	464	\$43,335,100	\$0	\$0	\$43,335,100
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	93	\$4,615,200	\$0	\$0	\$4,615,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$872,400	\$0	\$0	\$872,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$150,400	\$0	\$0	\$150,400
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	110	\$5,573,700	\$0	\$0	\$5,573,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EP5045	901,097,473	5	4	\$229,300	\$0	\$0	\$229,300
MUTUAL SER	E55C07	806,008,394	7	33	\$1,507,200	\$0	\$0	\$1,507,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	285	\$15,533,200	\$0	\$0	\$15,533,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	15	\$697,500	\$0	\$0	\$697,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	89	\$4,938,000	\$0	\$0	\$4,938,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	267	\$14,225,300	\$0	\$0	\$14,225,300
SALUDVIDA	EP5033	830,074,184	5	3	\$134,100	\$0	\$0	\$134,100
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	5	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	291	\$17,368,400	\$0	\$0	\$17,368,400
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	23	\$1,181,800	\$0	\$0	\$1,181,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,518,100	\$0	\$0	\$3,518,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$3,518,100	\$0	\$0	\$3,518,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,345,400	\$0	\$0	\$2,345,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,345,400	\$0	\$0	\$2,345,400
TOTAL				2165	\$814,715,400	\$0	\$0	\$814,715,400

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APDRTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	A - 200 D MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2019-08	2019-09	493509283	8496784802	E	2019/09/11	2019/09/11	BANCO DE BOGOTA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2,055	\$487,794,600	\$0	\$0	\$487,794,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	237	\$53,172,800	\$0	\$0	\$53,172,800
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	308	\$82,987,800	\$0	\$0	\$82,987,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$188,300	\$0	\$0	\$188,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	998	\$217,917,700	\$0	\$0	\$217,917,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	511	\$133,528,000	\$0	\$0	\$133,528,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)								
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2,124	\$64,694,300	\$0	\$0	\$64,694,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2,124	\$64,694,300	\$0	\$0	\$64,694,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2,055	\$117,742,600	\$0	\$0	\$117,742,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	31	\$1,301,700	\$0	\$0	\$1,301,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	131	\$7,086,900	\$0	\$0	\$7,086,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	166	\$10,812,400	\$0	\$0	\$10,812,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	42	\$2,271,500	\$0	\$0	\$2,271,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	\$640,700	\$0	\$0	\$640,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	\$368,800	\$0	\$0	\$368,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	14	\$576,800	\$0	\$0	\$576,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	33	\$1,566,800	\$0	\$0	\$1,566,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	524	\$36,124,200	\$0	\$0	\$36,124,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	\$1,158,900	\$0	\$0	\$1,158,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$47,700	\$0	\$0	\$47,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	93	\$5,006,900	\$0	\$0	\$5,006,900
COMFENALCO QUINIO	CCF43	890,000,381	0	288	\$15,354,100	\$0	\$0	\$15,354,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	67	\$3,102,600	\$0	\$0	\$3,102,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	159	\$8,364,500	\$0	\$0	\$8,364,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	38	\$1,935,500	\$0	\$0	\$1,935,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	21	\$1,138,500	\$0	\$0	\$1,138,500
AMBUQ	E55C76	818,000,140	0	9	\$506,900	\$0	\$0	\$506,900
ASMET SALUD EPS 5A5	E55C62	900,935,126	7	2	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	11	\$514,000	\$0	\$0	\$514,000
CAPRESOCA	EP5C25	891,856,000	7	6	\$341,100	\$0	\$0	\$341,100
COMFACUNOI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	19	\$1,178,500	\$0	\$0	\$1,178,500
COMPARTA	E55C33	804,002,105	0	1	\$44,500	\$0	\$0	\$44,500
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	80	\$4,272,100	\$0	\$0	\$4,272,100
CONVIDA	EP5C22	899,999,107	9	2	\$169,600	\$0	\$0	\$169,600
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	272	\$16,419,500	\$0	\$0	\$16,419,500
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	13	\$535,100	\$0	\$0	\$535,100

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2019-08	2019-09	493509283	8496784882	E	2019/09/11	2819/09/11	BANCO DE BOGOTÁ
						0	\$813,352,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$573,300	\$0	\$0	\$573,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	8	\$540,800	\$0	\$0	\$540,800
EMSSANAR	E5SC18	901,021,565	8	26	\$1,143,200	\$0	\$0	\$1,143,200
EPS ECOOP50S S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	4	\$182,600	\$0	\$0	\$182,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	451	\$42,229,300	\$0	\$0	\$42,229,300
FAMISANAR	EP5D17	830,003,564	7	83	\$4,668,800	\$0	\$0	\$4,668,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$873,000	\$0	\$0	\$873,000
MALLAMAS	EP5IC5	837,000,084	5	2	\$147,900	\$0	\$0	\$147,900
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	119	\$6,162,500	\$0	\$0	\$6,162,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	4	\$217,000	\$0	\$0	\$217,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	32	\$1,523,800	\$0	\$0	\$1,523,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	281	\$15,459,100	\$0	\$0	\$15,459,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$687,300	\$0	\$0	\$687,300
S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	92	\$5,089,300	\$0	\$0	\$5,089,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	256	\$14,169,700	\$0	\$0	\$14,169,700
SALUDVIDA	EPSD33	830,074,184	5	3	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	4	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	284	\$17,644,500	\$0	\$0	\$17,644,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	\$1,230,800	\$0	\$0	\$1,230,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,490,300	\$0	\$0	\$3,490,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$3,490,300	\$0	\$0	\$3,490,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,327,000	\$0	\$0	\$2,327,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,327,000	\$0	\$0	\$2,327,000
TOTAL				2132	\$813,352,700	\$0	\$0	\$813,352,700

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APDO AERONAUTICO S.A.	A - 200 D MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	481527309	8495677032	E	2019/08/13	2019/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	\$827,727,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,052	\$494,098,400	\$0	\$0	\$494,098,400
COLFONOS	231001	800,227,940	6	233	\$53,918,400	\$0	\$0	\$53,918,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	307	\$83,065,200	\$0	\$0	\$83,065,200
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$189,700	\$0	\$0	\$189,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	997	\$222,243,800	\$0	\$0	\$222,243,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	514	\$134,681,300	\$0	\$0	\$134,681,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,128	\$66,549,700	\$0	\$0	\$66,549,700
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	2,128	\$66,549,700	\$0	\$0	\$66,549,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				2,052	\$122,853,600	\$0	\$0	\$122,853,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	26	\$1,331,400	\$0	\$0	\$1,331,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	131	\$7,438,900	\$0	\$0	\$7,438,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	165	\$10,990,100	\$0	\$0	\$10,990,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	40	\$2,157,500	\$0	\$0	\$2,157,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	16	\$648,200	\$0	\$0	\$648,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$604,400	\$0	\$0	\$604,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	33	\$1,594,000	\$0	\$0	\$1,594,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	519	\$37,980,100	\$0	\$0	\$37,980,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	32	\$1,404,100	\$0	\$0	\$1,404,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$47,700	\$0	\$0	\$47,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	95	\$5,229,000	\$0	\$0	\$5,229,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	298	\$16,088,700	\$0	\$0	\$16,088,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	65	\$3,269,300	\$0	\$0	\$3,269,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	159	\$8,756,300	\$0	\$0	\$8,756,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	38	\$1,941,200	\$0	\$0	\$1,941,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	53	\$2,723,400	\$0	\$0	\$2,723,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	333	\$19,027,400	\$0	\$0	\$19,027,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,281,900	\$0	\$0	\$1,281,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				2,133	\$138,341,300	\$0	\$0	\$138,341,300
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$89,100	\$0	\$0	\$89,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$193,600	\$0	\$0	\$193,600
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	12	\$603,300	\$0	\$0	\$603,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$400,900	\$0	\$0	\$400,900
CDMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$42,100	\$0	\$0	\$42,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	19	\$1,044,100	\$0	\$0	\$1,044,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	80	\$4,428,200	\$0	\$0	\$4,428,200
CONVIGA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	280	\$17,160,300	\$0	\$0	\$17,160,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$31,100	\$0	\$0	\$31,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	24	\$1,082,700	\$0	\$0	\$1,082,700

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800139545	2	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	LASA	CR 25 1A SUR 155	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6051563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	481527309	8495677032	E	2019/08/13	2019/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	\$827,727,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	D	8	\$503,800	\$0	\$0	\$503,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	27	\$1,114,900	\$0	\$0	\$1,114,900
EPS ECOOPSDS S.A.S	ESSC91	901,093,846	D	5	\$198,600	\$0	\$0	\$198,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	442	\$41,922,900	\$0	\$0	\$41,922,900
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	85	\$4,640,900	\$0	\$0	\$4,640,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$786,600	\$0	\$0	\$786,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	123	\$6,586,500	\$0	\$0	\$6,586,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	3	\$193,200	\$0	\$0	\$193,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	33	\$1,623,900	\$0	\$0	\$1,623,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	283	\$16,136,100	\$0	\$0	\$16,136,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$613,400	\$0	\$0	\$613,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	94	\$4,998,300	\$0	\$0	\$4,998,300
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	255	\$14,505,500	\$0	\$0	\$14,505,500
SALUDVIDA	EP5033	830,074,184	5	3	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EP5C33	830,074,184	5	4	\$162,800	\$0	\$0	\$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	272	\$16,922,300	\$0	\$0	\$16,922,300
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	25	\$1,208,600	\$0	\$0	\$1,208,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,530,700	\$0	\$0	\$3,530,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$3,530,700	\$0	\$0	\$3,530,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,353,900	\$0	\$0	\$2,353,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,353,900	\$0	\$0	\$2,353,900
TOTAL				2133	\$827,727,600	\$0	\$0	\$827,727,600

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200206877

CONTRATO: 021-00 GRUTA



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO		FECHA DE RECIBO	15.11.2019				
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 4200206877, contrato interno 021-00 GRUTA de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200206877	00010	1001317768	Servicio en tierra para las aeronaves de				5.730.668,72
2	4200206877	00020	1001317787	Servicio en tierra para las aeronaves de				767.174,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.497.842,72

OBSERVACIONES

Servicio en tierra para las aeronaves del CATAM

FIRMAS

INGRESO SAP
EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECON

ACTA DE RECIBO / A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)		FECHA: 28 de octubre de 2019	
CONTRATO N°		021-00-L-CATAM-GRUTA-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN		06 de marzo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar	
FORMA DE PAGO		-PAC AGOSTO HASTA: \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de julio de 2019 -PAC OCTUBRE HASTA: \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de septiembre de 2019 -PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre del año 2020	
CONTRATISTA		LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DRIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 11.000.000	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde la terminación del plazo de ejecución o desde el agotamiento de los recursos del contrato No. 082-00-L-CATAM-GRUTA-2018 lo que ocurra primero, inicio desde el 01-Julio-2019, hasta el 16 de Diciembre de 2019.	
FECHA DE INICIO		01 de mayo de 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 11.000.000	
<p>En la ciudad del Bogotá, el día 28 de octubre de 2019 se reunieron el señor Coronel VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE CUADROS VALBUEN RUBEN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM y el señor ENRIQUE MARIÑAS TAPIA en su calidad de Representante Legal Suplente de LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Se incluyen 3 facturas de fecha 03 de septiembre pendientes por cancelar del corte anterior (ADZ2424, BGA377,MTR225), igualmente se aclara que las facturas ADZ2424 Y ADZ2472 no relacionan IVA por la exclusión del impuesto que se tiene en la isla de San Andrés, como se explica en carta anexa.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A			

4200206 877 - 500222 4021 - 100131 7768
500 222 4022 - 100131 7787

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADECUACION DE BANOS	17	
AIRE ACONDICIONADO	1	
ASEO EN TRANSITO	16	
PLANTA 28 V	6	
PLANTA 115 V	17	
PAY MOVER	1	
ARRANCADOR NEUMATICO	3	
ESCALERA	13	
CONVEYOR	7	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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)
De acuerdo a planilla anexa de parafiscales		

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

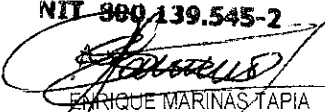
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

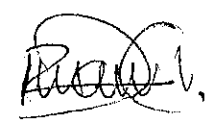
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 11.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 1.249.009	OP 227391719 del 16 de agosto del 2019 por valor de \$ 1.249.009
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 3.250.727	OP 289573519 del 02 de octubre del 2019 por valor de \$ 3.250.727
PAGO PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.497.844	Se tramitan facturas AXM200(\$666.085), MTR225(\$609.185), MTR252(\$459.199), BGA377(\$407.744), BGA418(\$203.872), ADZ2424(\$45.772), CUC425(\$271.289), CTG428(\$454.364), CLO582(\$373.170), BOG642(\$2.285.762), ADZ2472(\$721.402)

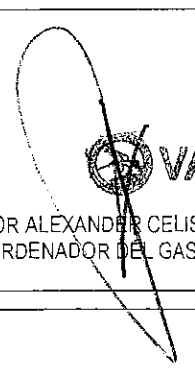
ANEXOS:

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES-1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y GASTOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. AXM200 - MTR225 - MTR252 - BGA377-BGA418 - ADZ2424 - CUC425 - CTG428 - CLO582 - BOG642 - ADZ2472	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


NIT 900.139.545-2

ENRIQUE MARÍN TAPIA
Representante Legal Suplente de LASA S.A
CONTRATISTA


TE. CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO


VACH
CR. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADECUACION DE BAÑOS	17	
AIRE ACONDICIONADO	1	
ASEO EN TRANSITO	16	
PLANTA 115 V	17	
PAY MOVER	1	
ARRANCADOR NEUMATICO	3	
ESCALERA	4	
CONVEYOR	7	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 11.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 1.249.009	OP 227391719 del 16 de agosto del 2019 por valor de \$ 1.249.009
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 3.250.727	OP 289573519 del 02 de octubre del 2019 por valor de \$ 3.250.727
PAGO PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.497.844	Se tramitan facturas AXM200(\$666.085), MTR225(\$609.185), MTR252(\$459.199), BGA377(\$407.744), BGA418(\$203.872), ADZ2424(\$45.772), CUC425(\$271.289), CTG428(\$454.364), CLO582(\$373.170), BOG642(\$2.285.762), ADZ2472(\$721.402)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCastell
Unidad / Subunidad: 15-01-05-010
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-18-10:18 a. m.

Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
FAC COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR CATAM

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	52419	Fecha Registro:	2019-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radiciada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			
Caja menor/Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	6419	Nro. Cdp:	
Valor Antes del Iva:	5.582.862,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
				Valor Total:	6.497.844,00	Valor Total Moneda Orig.:	
				TERCERO			
Identificación:	8.00139545	Razon Social:	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
2424-377-225-200-252-418-425-4	2019-11-18
FACTURA	

Objeto: 021-001-CATAM-GRUTA-2019
FAC DIC Y/O CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Referencia Bancaria

Jueves, 26 de Abril de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA identificado(a) con NIT 800139545, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10029829699	1992/03/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia