	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001602-CP**

FECHA: 19-03-2025

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800139545-2***
No DOC. SOPORTE	***055-00-L-CATAM-GRUTA-2024***
VALOR TOTAL	***$48.219.307,25***
VALOR A PAGAR	***$12.304.631,50***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-007-06-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002202243,1002202246***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200362930***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***Marzo y/o de acuerdo a disponibilidad***
BANCO	***Banco de Bogota***
TITULAR	***LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***133004408***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Facturas No ADZ4628, BGA2764, BOG4041, BOG4042, BOG4064, BOG4067, CLO4456, CLO4500, CTG2568, soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas	***26***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	
TOTAL FOLIOS		***28***

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

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°:	**ADZ4628**
Fecha de Factura:	18/02/2025
Ciclo de Facturación:	01/02/2025 a 15/02/2025
Condición de Pago:	Contado - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764080681879 de 01/10/2024 hasta 01/04/2026 Rango Autorizado del ADZ4484 al ADZ5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$0,00	$592.188,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$258.753,00	$0,00	$258.753,00
2	Ítems						

CUFE:
00b09a4920b1df57a70a01feec872e1439e83708e9dbb8a57183e8659244
8367bd64249b6cff07e9e00a547d07968cce

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$850.941,00
TOTAL NETO	$850.941,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 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: Vmv9xdjtZwC+/vv5UBq91bsrkIOmRMaUpHEYtzBDubE7yY8s45xDdPh2+5iOFPG+CttOHViaKpZnTP
+hOwrnTqb420eYNvLDInmcHVXqUK0BQYcBW4AsNBaRw/NJ/lXreaGnaRJ8sddZa7rdvzvfpFIJFpghLFUWw
+ZUWyuo7xJWkmlWNC95N1xtPXR7hyyFJaKsu5HxwCOZgioRjwD2oDb9huWKdaty1fXlhC/2/07sq6Xkd6lgLuR+Y+04KrjDifB8w+u0Y
+FfEQXIIVgos88SRitb5UYwOKNLaKHhCXK4rn6ZKX8MWvshoHNZn0ij28RMac2Vv2iOjhTbyjYjSA==

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)

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°:	**BGA2764**
Fecha de Factura:	18/02/2025
Ciclo de Facturación:	01/02/2025 a 15/02/2025
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 de venta No. 18764078150564 de 28/08/2024 hasta 28/08/2026 Rango Autorizado del BGA2501 al BGA3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$37.784,92	$198.868,00

1	Ítem	

CUFE:
aa638151a7a5aa16659b29e3822e37725b537d9b68d489b34d77566fcf71
2d9c1e6382c0a780fab18c04573b138b7ec0

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$198.868,00
VALOR TOTAL DE IVA	$37.784,92
TOTAL NETO	$236.652,92

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: N7tpx4o2Ut
+bNVU1X5sLrrQXYbp8mw/SoEpAG4ChuR4V7YhUhZpCMySybxGFI8jnUT0+EQSLZ0iU9DiArRYXfhzOyMl6oMC1MWywRArtmbvDicOLu7pRpnWvl
+g5MyKSICus/Ks2ntnmLfTIYb7URn1L7O6EArIywv7USw2IoJENCk0pd0OoEY6BrxHimn0OVi2SnNhtbwhNkUEKiNgjdzos56ihHKL8cH2xEQEmi/G/f2EWy88C
B9QUneX3IdLAZ2sOoOtLYbmYaQT6f4eB7yUIFlWEq17nCKt1mGZpEJZt0uox6CGk6tVOE7pMdmZKeOjhrfOqZeiQNW7peCqd4Q==

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: 18/02/2025 09:22
Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2025 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°:	**BOG4041**
Fecha de Factura:	18/02/2025
Ciclo de Facturación:	01/02/2025 a 15/02/2025
Condición de Pago:	Contado - 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 de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	5	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$301.988,00	$286.888,60	$1.509.940,00
2	9	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$506.320,74	$2.664.846,00
3	1	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$306.084,00	$58.155,96	$306.084,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
cea4843d2c37e79c797e6f842ff9094df4bafe7a93c37e19503602b6d7547c6ee8c79a379ac12b9477d721a10db1e8a5

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$4.480.870,00
VALOR TOTAL DE IVA	$851.365,30
TOTAL NETO	$5.332.235,30

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA 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: K6niUSTNZoY/ticFZLWu6pf
+uFRH8tv/md1PVnm5ukNQtyHxA/JAC0al5DSwyFWQPBoYxx03lTPzY5eJmkU2CrPfBiYPBkvN4McPXpQlqfk4AIF4HJnTk0XWhyASb0CypALp2a5b4fKoXyoquhDkH6RFhbfFVR5RsfL2CPazRB/XfnasOaOLwgQYB8HN07BdEqT3XZy/q6JLor3ncheilbt/By94mjqSaK5gdGemt8L0LhC/BG72R98QHFjwIFpNL40z20Ylqrwgw4v07J1zKSm8t37jF8ApNkYeX6h0UZnNAR8c37lhlSbewtZ5s/qpJbFmRncWimrREZm0CYz6/g==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 16:02
Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2025 16:02

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°:	**BOG4042**
Fecha de Factura:	18/02/2025
Ciclo de Facturación:	01/02/2025 a 15/02/2025
Condición de Pago:	Contado - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CORRESPONDE A LA FAC BOG4041	UN	$0,00	$403.278,00	$76.622,82	$403.278,00
1	Ítem						

CUFE:
624fee0e138948a1a3fff91a29fa2e3398a4f549c6c64e9a11b0df5b0ac849a36fbf1a24d3e34c38bd74c4f5ef999db6

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$403.278,00
VALOR TOTAL DE IVA	$76.622,82
TOTAL NETO	$479.900,82

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
jhDwQdo1gMUNb8WjdMOAptLxekn/ntUOzqXSxsJw/Fy3921Iz9i55S166EkPmxDLSg9dMf4y2VFlwDw44vsn/S8eHF3yQRXYtw4ncU/dgX5iyRk6Y99JMBttBVg8o5wMTGRGUPcZr+ZfdSPtG7TGUnBh3pumQk2iVclt73Dl
+mNIWEdzuTBi6BQvQhg2w/gbVK4yny2HwqUV50ADwjqoWdfOedsuRyTyLuZHkwYvTrQoxB5m2Dmnlu3sxG5NuryOHWZYpLLcxLNzjBbJyUlfiCoNcEzRSERr
tGAJUGGU9zTduieb+Nj0JT2GRAsvZn/kSqEv4cMwReQrVPQNT4r50Q==

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: 18/02/2025 16:04
Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2025 16:04

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°:	**BOG4064**
Fecha de Factura:	04/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/02/2025 a 28/02/2025
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 de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$301.988,00	$114.755,44	$603.976,00
2	6	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$337.547,16	$1.776.564,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
2	Ítems						

CUFE:
c72af55c1ed203672600b68a778c1da31aa6a86941ffde4a92be400c40e9c51b0e5e26742ece7f69dca61a3c4de5735e

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.380.540,00
VALOR TOTAL DE IVA	$452.302,60
TOTAL NETO	$2.832.842,60

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA 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: BNM83tFP6jeIgaIhJ/HI
+nMXtD9+af1O4O9M3A/L/fo5ucjygIJnxOZIWX5OEid83nQGxAO96ub9vRxJj5i/nwUouq8HzcrEpKYaYzzRxG9rPqaUd1iTpz3UuRwAFbVOjgPqbVbw0aIH3B7nSs3265Sjhmph5tWkOXBTD2aqEcPYd00l0Krs6NWwZQGpp+/zxRQpSx3REQwQ7t9Tnj7X8SLuLvZ42nMZlAenVqjykibApteDFQsMsmqHCsUEeqqnt/qYjxW4dXVa7KEDkg4pD8M7pQht/l4tw16tIKMIH69lQBc3wJaGjxB6HScckwEF+bCqLjEHADFmHIL2zrPoJA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2025 07:52
Fecha y Hora de Expedición: 04/03/2025 07:52

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°:	**BOG4067**
Fecha de Factura:	04/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/02/2025 a 28/02/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CORRESPONDE A FAC BOG4064	UN	$0,00	$214.249,00	$40.707,31	$214.249,00
1	Ítem						

CUFE:
d50c76f09c66f83b6cc0775fb340fe52e1741db8c34e43f5ecc5e6a2ab4850c923631f57b8adc0b1b010ee5451d362aa

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$214.249,00
VALOR TOTAL DE IVA	$40.707,31
TOTAL NETO	$254.956,31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA 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: RZtNzRc2Mhw+qNkASBMeg4YbNm0/VqpqwN1tCFnqUH20wmYi+MDFRqxN89SwSZT+6lQE
+uWDQ/k/uALdLSnsHpO5E7wtNMIiyUahF2axLibXQCT/pjDTcwJfb
+H3lJVRgNPxc/sMXCw/A2IYyxbWwWvQEt5Y1pVjxrw6jpeMrt13ne88Hl/ovFOvGNo/lzFn/4/cx429ZW9aNhkNg3kkYKX9OxksFSMJfO03SJvEInaxiudPJR2WC
9pnVE/Ab5GIvhhOHgE5osbh/TbQTbVCeEcvcAbuGBw6bTghYARdkg+AYEZuR76lE5q4zg5UprN0td9l+sJgYd4/M15UyoHeEA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2025 08:22
Fecha y Hora de Expedición: 04/03/2025 08:22

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°:	**CLO4456**
Fecha de Factura:	18/02/2025
Ciclo de Facturación:	01/02/2025 a 15/02/2025
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764075261680 de 17/07/2024 hasta 17/07/2026 Rango Autorizado del CLO4001 al CLO5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$37.784,92	$198.868,00

1	Ítem	

CUFE:
c8b9b6e4b8dc42f9470190fab18f262f6e3d232fc5b9c5d618445fb705f9c9d5915eb2c2d1c8e076bf1bcc8fa3bf25ba

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$198.868,00
VALOR TOTAL DE IVA	$37.784,92
TOTAL NETO	$236.652,92

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
YXMcUeS6dzro3deBCtfvE6d5TfH/wB47BL52VexL/WDZvhLezuYQTpdQDDG2BlNYlJ0Vv8BfaCx1mHtv9PnrL3CYeUyVFnhglUoO/dhv8vP4wfavfqGkrQXbmC
kQ2T80Sfr2cqhZ/GzGgJrS1D6cANAQlK2z9V8ZH3LISdxhHweZKD0QhblGurOUFHWl8XUeauPamECUyYS5XDu/gBwzhSnnfDKopP0KaVcW88vsT8e7rDgp4O
3TNEo3In9gaYEtUqMv43b0AAJbUqQANgNtWAinGEIKlOtp85pAB/IVHMm656Ht8XuuXCLab1j0Q3Ee1/kYDK0i4gW//sotS70uQw==

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: 18/02/2025 08:11
Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2025 08:11

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO4500**
Fecha de Factura:	04/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/02/2025 a 28/02/2025
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764075261680 de 17/07/2024 hasta 17/07/2026 Rango Autorizado del CLO4001 al CLO5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$75.569,84	$397.736,00

1	Ítem	

CUFE:
c1bc298985d863c82595673703d6e135c6f931b6cc8de10bd8d0d1014b5b
ab6a86aa2ff6aea68d0b7b999130a507bd6b

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$397.736,00
VALOR TOTAL DE IVA	$75.569,84
TOTAL NETO	$473.305,84

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON OCHENTA 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: Ydi78YJ8tzBxn5DbV//ALgUvGfWs7wKkHdCOmWRs7HQGOO4F0LPfbN87Ld43Dlnh/q6Vgl6q0CeYs
+2Wm9NI7SuF6RQjsFZtv9Kpj59V2gjhEDFvEvCysO3JCGMcfE8LTBUcK2s8RVgFKF5AkfZW/2xFa00mIlLMCOIoZQsGOjQ8CdqVC3cgmfkvRbxB/hgW
+Hu2SLpp7xOK4wPGd6LdKt6Z1OyolvTFZ8C+fsJBdCfgxzR5YuGsjVcXluUpY7cbxBFDQcdkF
+4QtJKbXfMXGHAjaZZPZSeW6GRWHuNvix5vBpc7FAJf723ZuMW+ITdK7PeTHcGYDj9YtMGfYKEdrw==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2025 06:58
Fecha y Hora de Expedición: 04/03/2025 06:58

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°:	**CTG2568**
Fecha de Factura:	04/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/02/2025 a 28/02/2025
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 de venta No. 18764081500713 de 15/10/2024 hasta 15/10/2026 Rango Autorizado del CTG2301 al CTG3300

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$274.799,00	$52.211,81	$274.799,00
2	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$151.139,68	$795.472,00
3	1	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$280.270,00	$53.251,30	$280.270,00
3	Ítems						

CUFE:
3025df4a7c4c8efb0d4510120091fe32ad6964a282a2f10b07f2269e00168
87e7512e3d3c2ba92df3e32a371f3528a05

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.350.541,00
VALOR TOTAL DE IVA	$256.602,79
TOTAL NETO	$1.607.143,79

UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE 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: F0cRSDTNoSH6OZTTIq6/qk+pzkWiemsOwlvdg6f0vqKPdiQ4S2ly73gA
+KaWrwgWZzaF7uXd1EzDaninIboDrvgSYLKB9J7EgkrC/7KWGHHdu6wbLTGhupA6lzac2I2QYjAxM4GOc9l
+kafxlrk8smiym1ieBwYWhTuW2Szl38FCSeqZUkieVgf99zryyqrP/TLrJSmkJAm43G6bX
+f7uuBXhgrO49lXqKONKf7kEdp2VPevgBdhuYR67VX93lmZCX3inVImvf6w/i7rHy973g7rPbXqbwd3rSlGxoR8iDyIjnrsXkXVJaKczpXMFP6DWhn6uj7tkSjvlVA
qAE68ZA==

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:
Fecha y Hora de Expedición: 04/03/2025 07:52

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-03-11

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

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

Año Fiscal: 2025 Buscar

Consulta de facturas

Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
				800139				
FE	BOG4042	2025-02-18 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$479.900,82	$479.900,82	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG4041	2025-02-18 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$5.332.235,30	$5.332.235,30	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	ADZ4628	2025-02-18 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$850.941,00	$850.941,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BGA2764	2025-02-18 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$236.652,92	$236.652,92	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CLO4456	2025-02-18 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$236.652,92	$236.652,92	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CLO4500	2025-03-04 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$473.305,84	$473.305,84	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG4064	2025-03-04 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.832.842,60	$2.832.842,60	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	CTG2568	2025-03-04 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.607.143,79	$1.607.143,79	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FE	BOG4067	2025-03-04 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$254.956,31	$254.956,31	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 9 de 9

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**055-00-L-CATAM-GRUTA-2024**
Objeto del contrato	**Servicio en Tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor inicial del contrato	**$ 32.150.000,00**
Adición	**$ 16.075.000,00**
Reducción	**$ 5.692,75**
Valor final del contrato	**$ 48.219.307,25**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-006-007	10	N/A	ADA- SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO O ESPACIAL	SERVICIOS EN TIERRA	**$ 3.144.307,25**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 3.144.307,25**
02-02-02-006-007	10	N/A	ADA- SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO O ESPACIAL	SERVICIOS EN TIERRA	**$ 45.075.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 45.075.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 48.219.307,25**

<u>Control</u> - 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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-10	N/A	SERVICIOS EN TIERRA	$ 3.144.307,25	$ 3.144.307,25	$ 45.075.000,00
1	PAC ENERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-10	N/A	SERVICIOS EN TIERRA	$ 19.860.909,56	$ 19.860.909,56	$ 25.214.090,44
1	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-10	N/A	SERVICIOS EN TIERRA	$ 12.304.631,50	$ 12.304.631,50	$ 12.909.458,94
TOTALES							**$ 35.309.848,31**	**$ 35.309.848,31**	**$ 12.909.458,94**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
FECHA	7/03/25

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200362930

CONTRATO: 4600243299

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.02.2025
CONTRATO No.	055-2024		
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 4200362930, contrato interno 4600243299 de fecha 19.03.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200362930	00020	1002202246	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				11.453.690,50
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.453.690,50

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200362930

CONTRATO: 4600243299

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.02.2025
CONTRATO No.	055-2024		
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 4200362930, contrato interno 4600243299 de fecha 19.03.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200362930	00010	1002202243	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				850.941,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	850.941,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

www.talma.com.co
Carrera 25 N° 1 A Sur - 155
Edificio Alto Tesoro, Piso 3 Medellín - Colombia
T +57 (4) 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 6 días del mes de marzo de 2025.



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	2024-12-11, 02:53:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74819705
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118859041
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.542.045.400
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	1339	$ 417.210.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	646	$ 225.354.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	350	$ 156.000.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	184	$ 81.068.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	491	$ 39.534.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	29	$ 2.705.200	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	100	$ 7.891.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.768.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	649	$ 78.540.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	$ 938.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 5.400	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 2.979.800	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	13	$ 771.700	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 68.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	10	$ 508.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 295.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 261.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 361.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	33	$ 2.128.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	466	$ 42.691.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	437	$ 34.440.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	40	$ 2.860.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	77	$ 5.271.700	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	17	$ 1.397.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	68	$ 4.822.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	61	$ 4.789.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	$ 6.105.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2629	$ 165.465.100	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	339	$ 27.719.100	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	66	$ 5.127.200	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	63	$ 4.599.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	692	$ 72.417.300	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	103	$ 8.829.900	$ 0

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

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

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 709.100	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	57	$ 4.081.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	360	$ 30.132.300	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	62	$ 13.491.700	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	157	$ 14.583.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	169	$ 14.474.400	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	$ 2.223.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$ 2.342.900	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	66	$ 5.734.800	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	126	$ 14.749.800	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	45	$ 3.677.400	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	117	$ 10.441.100	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	$ 2.254.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 3.762.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 5.643.800	$ 0
		SubTotales:		$ 1.542.045.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.542.045.400

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	2025-01-14, 03:19:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75491179
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1193663236
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.525.922.400
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	1361	$ 411.283.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	652	$ 219.440.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	355	$ 154.163.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	182	$ 79.345.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	499	$ 38.588.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	28	$ 2.774.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	95	$ 8.273.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	$ 1.765.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	662	$ 82.391.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	$ 1.022.600	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	44	$ 2.889.800	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	15	$ 1.000.000	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 65.700	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	10	$ 605.700	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 209.900	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 219.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 352.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	32	$ 2.063.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	469	$ 41.501.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 6.065.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	436	$ 33.305.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	39	$ 2.672.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	75	$ 5.085.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.399.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 629.500	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 20.800	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	72	$ 5.094.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	63	$ 4.779.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	$ 6.255.700	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2652	$ 164.927.000	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	334	$ 26.045.600	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	64	$ 4.877.900	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	63	$ 4.342.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	708	$ 72.209.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	103	$ 8.504.500	$ 0

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

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

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	17	$ 692.000	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	56	$ 3.787.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	371	$ 29.360.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	64	$ 14.587.400	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	175	$ 14.254.200	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	161	$ 13.727.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	$ 2.140.200	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$ 2.102.700	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	65	$ 5.333.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	128	$ 13.491.800	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	45	$ 3.408.300	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	115	$ 9.730.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	25	$ 1.919.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	15	$ 5.667.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	15	$ 8.500.100	$ 0
		SubTotales:		$ 1.525.922.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.525.922.400

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	2025-02-11, 04:23:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75953978
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1259983019
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.668.684.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1374	$ 457.940.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	669	$ 238.877.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	362	$ 167.022.200	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	185	$ 84.552.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 2.930.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	503	$ 42.524.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	$ 3.094.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	94	$ 8.384.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	$ 2.111.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	678	$ 85.848.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	13	$ 1.219.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	43	$ 3.257.300	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	15	$ 1.168.100	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 71.400	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	9	$ 570.200	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 146.400	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	$ 216.400	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 395.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	35	$ 2.562.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	481	$ 44.795.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.971.700	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 20.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	445	$ 37.054.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	38	$ 3.007.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	73	$ 5.504.900	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	26	$ 2.275.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 514.100	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	77	$ 5.950.900	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	64	$ 5.341.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	$ 5.390.600	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2693	$ 180.575.300	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	336	$ 28.462.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	67	$ 5.792.500	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	$ 5.702.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	725	$ 77.232.900	$ 0

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

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	109	$ 9.663.300	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 710.600	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	56	$ 4.637.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	364	$ 32.566.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	$ 14.072.000	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	165	$ 17.205.800	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	175	$ 16.274.500	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	$ 2.764.900	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.574.200	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	68	$ 6.545.300	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	128	$ 16.714.500	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	45	$ 3.947.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	118	$ 11.627.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	25	$ 2.188.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11	$ 4.259.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11	$ 6.388.700	$ 0

SubTotales:	$ 1.668.684.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.668.684.100

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/03/2025
CONTRATO No.	055-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYOAERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.150.000 VALOR VIGENCIA 2024 $45.075.000 VALOR VIGENCIA 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	28 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
ACTA DE LIBERACION No1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR LO CUAL SE LIBERA LOS RECURSOS SOBRANTES DE LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE $5.692,75

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 de marzo del 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$32.144.307,25</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>10/02/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE HACE UNA ADICION AL CONTRATO POR UN VALOR DE $16.075.000</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 de marzo del 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$48.219.307,25</td></tr>
</table>

En Bogotá D.C, el día 07 del mes de marzo de 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA, en su calidad de representante legal de la empresa LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A **Contratista**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIO PRESTADO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	2	$592.188,00
EMPUJE / REMOLQUE	1	$258.753,00
Total ADZ	**3**	**$850.941,00**
BGA		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	$236.652,92
Total BGA	**2**	**$236.652,92**
BOG		
AGUA POTABLE	7	$2.741.960,44
DRENAJE	15	$5.760.952,91
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	1	$397.021,56
Total BOG	**23**	**$8.899.934,91**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	$709.958,76
Total CLO	**6**	**$709.958,76**
CTG		
AGUA POTABLE	1	$333.521,30
DRENAJE	1	$327.010,81
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	8	$946.611,68
Total CTG	**10**	**$1.607.143,79**
Total general	**44**	**$12.304.631,38**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

  SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.150.000.00	
VALOR REDUCCIÓN	$5.692.75	
VALOR ADICION	$16.075.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$48.219.307,25	
PRIMER PAGO PAC PARCIAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$3.144.307,25	OP 6934925 del 22-ENE-2025
SEGUNDO PAGO PAC ENERO 2025	$19.860.909,56	OP 43700925 del 25-FEB-2025
TERCER PAGO PAC MARZO 2025	$12.304.631,50	SE TRAMITA FACTURA NO: BOG4042-BOG4067-BOG4041-BOG4064-ADZ4628-CLO4456-BGA2764-CLO4500-CTG2568
SALDO	$12.909.458,94	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA

ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	19/03/2025 12:00:00 a. m.	

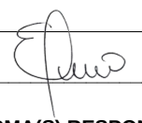
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	139825	**Fecha Registro:**	2025-03-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1125	**Nro. Cdp:**	1125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.475.891,00	**Valor Iva:**	1.828.740,50	**Valor Total:**	12.304.631,50	**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:**	2025-03-19

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

Objeto.:	055-00-L-CATAM-GRUTA-2024 LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. PAC MARZO



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:	2025-04-02-2:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80731325	**Fecha Registro:**	2025-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	106325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-26	**Código de Referencia:**	04500072700080731325		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.304.631,50	**Valor Deducciones:**	346.558,00		**Valor Neto:**	11.958.073,50	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.304.631,50**	Valor Deducciones	346.558,00	Valor Neto	**11.958.073,50**	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:	133004408	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	9 FRAS SEGUN RELACION	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-21

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	12.304.631,50	0,00	12.304.631,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	274.311,00	274.311,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	72.247,00	72.247,00	

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	2025-03-26	12.304.631,50	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA