	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-2025-002393-CP**

FECHA: 10-04-2025

El suscrito ***TC MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA*** Ordenador del Gasto de ***CATAM en traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y jefe de Estado Mayor CATAM*** nombrado mediante ***Orden Del Día 035 31-03-2025*** ; autoriza ***pago total 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 total 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	***$12.909.456,77***
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)	***1002218113***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200365529***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***Abril 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. BAQ1761, BOG4088, BOG4089, BOG4109, BOG4110, CLO4524, CTG2617, PEI3201, PSO570, PSO579, PSO580,	***28***

FAC-S-2025-002393-CP

	RCH1475, soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		***30***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA
Comandante Grupo Seguridad Y Defensa De Bases

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°:	**BAQ1761**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BAQ - ERNESTO CORTIZZOS

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764068137419 de 01/04/2024 hasta 01/04/2026 Rango Autorizado del BAQ1501 al BAQ2000

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

CUFE:
c38168c8952f9697ce69dfccb38c5aefb8cb372e92538302433366dcd0cd7
5b84dca902196b49c8486146cbfa0c38988

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$555.069,00
VALOR TOTAL DE IVA	$105.463,11
TOTAL NETO	$660.532,11

SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON ONCE 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: k8GjACMHuRePX/s+AneHiyTjnUTTezD0fnssqT34P4RakVrkYrNMPKCCHhmDdojEFnj
+/zuxN3KGgIrlFqJRGxSFnfjARjo0H3eYmoBzeZPFlBuWkBMnpV1Qk4PsjBc7bsl67H3IdVI/RAb81YUdu9TUkUzu1ZywDdJ6kqo6RcO47qg2SJIxsBdcSSxkHmib
NbL5YQUhUYU7b3dgVTrbWRbg+SRZ5cn3xPTSfnDrr0y0YmkNWY5sTt
+/diLHLHlJ8qOmVdt0+JuNIN34eDkAG6yyaKItvQUcbxsFRV7fZDS1APnJwDQ7YVbJXo0hGE+5LD2+ZWkdnymUtCjpxa/7Ew==

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: 18/03/2025 07:40

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°:	**BOG4088**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - 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	3	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$301.988,00	$172.133,16	$905.964,00
2	11	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$618.836,46	$3.257.034,00
3	1	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$306.084,00	$58.155,96	$306.084,00
3	Ítems						

CUFE:
b3e8eddfa825ac960cfbcef61605aca344c10917f0f968060255ecddde625c1f0951b7381a4269add9dbce4dbdc6e603

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$4.469.082,00
VALOR TOTAL DE IVA	$849.125,58
TOTAL NETO	$5.318.207,58

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: LsTQRzRKE7AspJLfUBGpK/GYXgC2kgvKzzcg8m7X3wZHWfnYg2HtXVeq
+RYzbWE58YG5fADoKHLkrbeI1ZZea1Qu2bIAMjJpQ6zbEYxfS/o2LREXwN6pDDFpo3xnNMD0EkNshFyXjF1qh
+1Fu35QU76tBPGreGptnAzuK5PMSzanlksfbbNAt61spJENnqHt//my4LVwIGnoLvXwSJWry2nvBe/XUOE6rzJ+6qW
+Spi0MYf0cKPlx1/CsuQAZXpaNbG9dekY7ndRaS+SXjNrfeBPFH2qGx4e6WrkeSptocTaygUaEy7Nj+w1z1QH4ZhgAYGLI4DXKhNUKrO6IM3MQ==

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: 18/03/2025 07:41
Fecha y Hora de Expedición: 18/03/2025 07:41

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°:	**BOG4089**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
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	UN	$0,00	$402.217,00	$76.421,23	$402.217,00
1	Ítem						

CUFE:
fc87ecb3af8570cd2786e3eb81b56a39ac9900da290ad5db2a233e7eaee4e19289e8de742cd99b0bde0cbf7381c9e624

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$402.217,00
VALOR TOTAL DE IVA	$76.421,23
TOTAL NETO	$478.638,23

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTITRES 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: fdUB4/n6PsfPCQA/gEp+XwulWuxuXPI5MdLcnSI9fG6OwcATeU9h9FjJekz5Api53G51i35FJeBEYuuaHtA4PXnqa7xEeoqqsm+STqBXdQ0z73QAnSaSTR4JbZwx/DcYMzpZeLRjuud8XVUos0SPApqYEpoj9klNVJ0LW+j49dwSM6xJ8bJ3PYLjQWBhvuBh9sitQngq9L2E+LmjhETURI7641M5bH01wSGYqPj+xXwAOaLfY7wZxubcRC3E6q40MVBORkjbKEcQ+L6H3hiYYRfgSyKRd1ZHuUQJHk93ftOyZIEXgmE2phWtn0EveDdh0L6FrKJAjUHwqVWOM/3yVg==

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: 18/03/2025 07:45
Fecha y Hora de Expedición: 18/03/2025 07:45

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°:	**BOG4109**
Fecha de Factura:	31/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/03/2025 a 31/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - 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	3	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$301.988,00	$172.133,16	$905.964,00
2	10	ZCO-DREN / DRENAJE CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$296.094,00	$562.578,60	$2.960.940,00
2	Ítems						

CUFE:
f620cd9fcd0e62c19f3911d96d00d3a8a87bd24128b55c9919afe68a885cd86ebca04532126f5717d61c9ddea5319c83

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$3.866.904,00
VALOR TOTAL DE IVA	$734.711,76
TOTAL NETO	$4.601.615,76

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: MI5yIjbzagztGYC0NkGw4+KB4yBQo6+eNABpZng0wAjPS
+p6hdRt9W/0QmcF0BtyH9zBIph8EtgCM8SiXumv32nNON1tldPJSWlJORtBqg0cRsl5KM/U/XfLpsG9q6SOriYcvYUm7cCxGPVTOjx1+XSH2+/xFRilXP3PQx10U
Et649K+lYNOzLk4zvXKeftexDzH4Q43xGe4MsjpwnSldc8C670e/C825zUUWdW3QMxdCj6qxl
+SKU4ZhX2SiZYkYUeIOkJoaZRuYZfQM6SNSMXn42XZRUEMtZyMfqEtT0iJCequDslutahpizpqFAObXXFIflAi7utBA9SM5lUSPQ==

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: 31/03/2025 15:53
Fecha y Hora de Expedición: 31/03/2025 15:53

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°:	**BOG4110**
Fecha de Factura:	31/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/03/2025 a 31/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

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	UN	$0,00	$352.845,00	$67.040,55	$352.845,00

1	Ítem	

CUFE:
780c36212a1aa751db8b00a8b75fcf83c899ade44493b66c575cc9d6d239c6b634a07909d6189197585e3d0b9ea840ec

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$352.845,00
VALOR TOTAL DE IVA	$67.040,55
TOTAL NETO	$419.885,55

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: X7vzptEnYJL8Z5DCb0AL3I5diSxxaVnpm+oMtaAxk08afTnOnEIplpLdklbONx7D3pgSBpn69ESLa2l4q1KEHmct1Uc+IFbHrYcnHWsxziyWBqaGd8LkPNpWGfRGyA03tHqTX54nVMHMTp4N68LcQE3hVxlruM/RimfMemAV3z3tKERZOZFeiG50nqp8DiwE+99za/Sz2SYU+edP+Y9VQvyoJUnLm/8YyHX5BjV77w+nYtoR30MgmPl706NwDMPHnu0eROvj/ZH3uTBgU8F03/dv+GpHP3DEQlXG1OFIidu+gD8CGDpCe25G+d5Sreja7f8lyEPX+VsMidY66cvW6w==

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°:	**CLO4524**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$18.892,46	$99.434,00

1	Ítem

CUFE:
b433584b96985687243ea983bac61b5376e3602f93e4fe48983710ce73c3ce468225489ed1bda9c5b387238f44a33e93

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$99.434,00
VALOR TOTAL DE IVA	$18.892,46
TOTAL NETO	$118.326,46

CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
CXdV2SkbwFKFRXlYiqES6GEWtQdKZBnooh2kkCYzeCBfzS1kP7rOlOadKvwjsVbHDAcDOQkB9XqHMSeN1h2skX8BdypLHeGe9FzZ6gXOI/TQT5pux3T5yTjBOf
SnnBmSc76DeoIrYfLMzNB6k99sT6QlgCpNaQ74PqNUpDdi3MgUS+EmjQFzUjSs2T2iPUNlRAwm5y4lcp8rZnjpGqF5o1FzNtcX/QNHkFTxDcQsRFGxVrl94K9JE
+TwGsKda6XJxTizOnOwtJY/cl+Uvawdh596xpEgq3HGtx7R0VyFAGkyewX23/b681WamiknuATSdcsFJ5kobhOeprEiNscrqg==

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: 18/03/2025 10:14
Fecha y Hora de Expedición: 18/03/2025 10:14

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°:	**CTG2617**
Fecha de Factura:	31/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/03/2025 a 31/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - 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-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$240.144,00	$45.627,36	$240.144,00
1	Ítem						

CUFE:
263a5ff85c13fc64aab0742a9b7cee6f6758735b9c7acdddf06d935ca171e7d255fa0ef1118105fc5cf6e32ee536083d

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$240.144,00
VALOR TOTAL DE IVA	$45.627,36
TOTAL NETO	$285.771,36

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: lvk0yqt1OcHpHZMTBH7y6AgR/ZPYQr3jszofjc6Fs+/uCPxwH3Lap
+mn5PSgdrWmuZwRb5sOvoV2HmSXl8mflgenrWktUKf68nVKW63EiZWVz9P8QB9IHXwzNcssO7nGEJKwDhpl1OfQQkYspJ0Z8Ojs+qylL0RZfZ
+5cl/oPUG5GDSgZq1XTuLU0Cuo9uxkwzqipEm/bH/HcfClupf5KHreSg4TkvVKkc2k5lrJeCYpX8/Z0E91QBgpVdJmmh+1LeRldEqk9XPYlQ9KlRY9jkVVa9Nk
+Fb4ncepc5tsOl8nkUHAMZUvC2owKJb5Rko9xGdXhCpMfELvvREvw9oM3Q==

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: 31/03/2025 15:32
Fecha y Hora de Expedición: 31/03/2025 15:32

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**PEI3201**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PEI - MATECAÑA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764075261191 de 17/07/2024 hasta 17/07/2026 Rango Autorizado del PEI2801 al PEI3800

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$107.139,00	$40.712,82	$214.278,00

1	Ítem	

CUFE:
8a11543517cb4400f58324d5d531c0c92a5b687412b429d4ca4999decbb2f20855313c65e569102c772260233390305f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$214.278,00
VALOR TOTAL DE IVA	$40.712,82
TOTAL NETO	$254.990,82

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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: a3IR1AXwpBHhMbXDL/2MXlrqtyMSGGHeUI0Gp5Su4zRZh5Mrqo96UnLsOM8LGlSZcHjiHNhhhdwhCPIFGSWmhnKASVb+4rgqhc1lmew3a7u1t8DSwswfTfwU6989VXSHsD+LsjYr7r0fAyE2nNDolfNaz+5bunQq6dCwCN7JNqNXG3R8opA2HJZYFL+AC9So/uS6AW2oA9FioZsCHpUyGLP2fAo7+llYSaEwSd8mop59RRYoXImudb3Qy16wgFzTc64gkT+jqO3vYwDE1hXe+gtPyFkqpboPxQjETjakzFC7afqEQyy+IEr318ngjwaSW68aSIa/Jb2Sj+JLXQTEgw==

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°:	**PSO570**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082504557 de 30/10/2024 hasta 30/10/2026 Rango Autorizado del PSO501 al PSO1500

#	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:
2c6d2bcb2bfc7c1486f0fb0f49f53a4eb5fed862ce08fb75ddd1143ad54a98f
a038330ac4a617a5ace25dfcc74d50735

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: AKfbG1U4R3eeK9uC5lEql0NmbsA0D6hCUXIcoO+3OWwbATlUygTClUb4+ngotknXYXkHPcaUqnlTZEZ88l9H9h
+1RIvxXiBWG2gcCeRQs2JA/xjBxSooigNlY11oVhs96BRn7gXl4GnxR3sPb+Ss2GSBg2FU5U4rHX4H
+Wg3jJddySKtxiyFMZYOagOQWb2VhgkptLbnQVofKHGmVh4B6bFfltd4o+OrkOr28Ey1FLlD+GwWDqCyqVA55gkp1k40NwLxLXua
+8gPTb0CKs1Ie37XTEllvvCjAJ/oHiJW6YQAMnmz+y4Ni1noRy2Zb/5VtSAyYPCfrzPO+n4I3n4zAA==

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: 18/03/2025 07:40
Fecha y Hora de Expedición: 18/03/2025 07:40

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°:	**PSO579**
Fecha de Factura:	31/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/03/2025 a 31/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082504557 de 30/10/2024 hasta 30/10/2026 Rango Autorizado del PSO501 al PSO1500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$125.287,00	$23.804,53	$125.287,00
1	Ítem						

CUFE:
ad0f205fda539f066b3b57fef6d4979169eb56fead6b362982ca4c5c7e7165edd69678dcbdbed1b6edffffe83848918d

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$125.287,00
VALOR TOTAL DE IVA	$23.804,53
TOTAL NETO	$149.091,53

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
QR6WvLNh3PdS8usHKo12XY0Q4vAgjo9S/kk3iBJw29wgk0Q2kuGKUBmXV9TdAigFWyrvud1+kfKGvLxDTqD30UW/IihHcnz5zQFMukknDZxQx8Fpl4P3cSfY
mN90+oXUh7TI4Xih+06CJcUZRCtGfPewcyB5P0ldjGMYB/j7lI3ijenja6ibT+pUC+qtAy3G
+ro3kLqDoWZlc3kJCuhE4lTh/S7FBpiBLMKNJ3xh8ohwMdvsXZQTlYfnEcSqoANhewGU5KNqwjR5bCcuJnEJZ0foH8X1qiQFYdKYbrxIJkPCjjl7FEo1OxKBvvyHT
WM2jbTORfaYd5fdYBODeBnO9w==

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: 31/03/2025 15:32
Fecha y Hora de Expedición: 31/03/2025 15:32

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**PSO580**
Fecha de Factura:	31/03/2025
Ciclo de Facturación:	16/03/2025 a 31/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082504557 de 30/10/2024 hasta 30/10/2026 Rango Autorizado del PSO501 al PSO1500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$125.287,00	$23.804,53	$125.287,00
1	Ítem						

CUFE:
c502fa2ef3353af0d8a67d7b5964b2cfe32d0e7e8c77e6635112b803e6c39f3f1a078f64f68fc184fc74221d9c8d4634

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$125.287,00
VALOR TOTAL DE IVA	$23.804,53
TOTAL NETO	$149.091,53

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: ILZC45k4P8JmVwD3RyyK2IEwLxT5t0fvHs8ksxBkKrmpxXdUw3WLmuur3f/LqCmyGOT6PCAe8WjMbRwVAQj8bMkL98i031l+VJVD7VHrzZ5DdlDriBdxMyqVii2XtKfX5H9y8ad+v9VAUsQXq5JlsclREQpkVKM3tju7J1zmewh8qCyV0puTSLkdAImNyfvye//EW0JqviL8wgrnTKPE1TgbBym1lklys/VOxoDIQPcoLfl//zOsMqxHVXF0M8IyoahRXOJaDJTAr4qoG2brDIIHousvNIHKhN0vQq4Lxxt+z9GrIBdbIUjWZCfEFIqxOtGH5fZeQ4sn4/K9Dlvztw==

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: 31/03/2025 15:37
Fecha y Hora de Expedición: 31/03/2025 15:37

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°:	**RCH1475**
Fecha de Factura:	18/03/2025
Ciclo de Facturación:	01/03/2025 a 15/03/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	RCH - ALMIRANTE PADILLA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764081692247 de 17/10/2024 hasta 17/10/2026 Rango Autorizado del RCH1401 al RCH2400

#	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:
5325e971b7d05952a2de5450b9a4f2f308a3b1299b0bbdf9f93099cce6ef0
89e407a7c1bb2439647d66d4f5618d30370

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:
jr/ONDkqyLmnYSS0NwmdGBj/Ng4pS4FOh2zntWEAmOulNdJw5JS8/VaNgDdDUPgr6OPFiqVUotICp4p0ql08RbK52wEAGcX0eCijW5NDTZp1JyeVLY71sX/PJpVXXxeEjcEmWfaDIdDYv9hlmA2aEF/vbBbG3b+6CpolpjNhDwWk3TqKbhiwnw3Nsd
+h10wOZeJtoAbe977pikPyeQx7C5Pn0Wxw0Zo83vDu5duK0S7XPMK1Bab7rmEzqq1eO8XpK7f2SkmrUuag3v8SPRA/dggb6ySOytPnwhgi2GOZES4pa8lLDX
rx1ssWg02KEy1srTd/StCkS3CbpAvxEPgsBA==

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: 18/03/2025 07:40
Fecha y Hora de Expedición: 18/03/2025 07:40

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

Año Fiscal: 2025 Buscar

Consulta de facturas

Tipo Document	Numero de fac	Fecha de factu	Fecha de radic	Documento Ter	Nombre o razón social	Valor Despues	Valor a Obligar	Pci
				800139545				
FE	BAQ1761	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$660.532,11	$660.532,11	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	PSO570	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$236.652,92	$236.652,92	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	BOG4088	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$5.318.207,58	$5.318.207,58	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	RCH1475	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$236.652,92	$236.652,92	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE M
FE	BOG4089	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$478.638,23	$478.638,23	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	PEI3201	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$254.990,82	$254.990,82	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	CLO4524	2025-03-18 00:0	2025-03-18 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$118.326,46	$118.326,46	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	PSO579	2025-03-31 00:0	2025-04-01 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$149.091,53	$149.091,53	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	CTG2617	2025-03-31 00:0	2025-04-01 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$285.771,36	$285.771,36	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	PSO580	2025-03-31 00:0	2025-04-01 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$149.091,53	$149.091,53	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	BOG4109	2025-03-31 00:0	2025-04-01 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$4.601.615,76	$4.601.615,76	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FE	BOG4110	2025-03-31 00:0	2025-04-01 00:0	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S	$419.885,55	$419.885,55	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Página 1 de 1 | 50 | Mostrando 1 - 12 de 12

	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**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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
2	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
3	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
4	PAC ABRIL	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-10	N/A	SERVICIOS EN TIERRA	$ 12,909,456.77	$ 12,909,456.77	$ 2.17
TOTALES							**$ 48,219,305.08**	**$ 48,219,305.08**	**$ 2.17**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
FECHA	31/03/25

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200365529

CONTRATO: 4600243299

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.03.2025
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 4200365529, contrato interno 4600243299 de fecha 10.04.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200365529	00010	1002218113	SERVICIO EN TIERRA				12.909.456,77
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	12.909.456,77

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) 6051563

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín a los 4 días del mes de abril 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	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.

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	2025-03-12, 08:18:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76692964
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1330672195
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.732.427.500
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	1383	$ 433.954.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	663	$ 232.600.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	360	$ 185.881.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	191	$ 80.545.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 2.974.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	494	$ 43.050.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	29	$ 3.165.300	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	98	$ 9.672.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.827.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	682	$ 109.481.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	14	$ 1.281.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	44	$ 2.976.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	12	$ 673.300	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 66.600	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	17	$ 1.161.700	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 62.800	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	$ 193.600	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 327.400	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	34	$ 2.335.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	478	$ 49.056.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 10.931.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	463	$ 37.462.400	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	40	$ 2.959.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	73	$ 5.313.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	26	$ 2.039.500	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 829.300	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	80	$ 5.894.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	64	$ 5.058.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	$ 8.848.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2713	$ 171.973.600	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	356	$ 29.200.800	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	68	$ 5.246.300	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	78	$ 5.821.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	718	$ 89.729.700	$ 0

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

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	106	$ 9.014.200	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 855.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	346	$ 28.917.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	$ 21.822.500	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	59	$ 4.265.000	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	185	$ 15.648.600	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	166	$ 14.689.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	67	$ 5.288.200	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	29	$ 2.521.200	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 1.942.100	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 15.220.000	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	46	$ 3.652.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	117	$ 10.565.600	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	27	$ 2.004.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	41	$ 21.324.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	41	$ 31.985.900	$ 0

SubTotales:	$ 1.732.427.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.732.427.500

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 TOTAL	FECHA 31/03/2025
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	**EJECUCIÓN** / **VALOR** / **PAC** Contra facturación con corte 20 de enero de 2025 / De acuerdo a facturación recibida / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025 / De acuerdo a facturación recibida / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025 / De acuerdo a facturación recibida / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO 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 31 del mes de Marzo del 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 TOTAL, 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 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025		

Aeropuerto	Suma de CANT	Suma de TOTAL
BAQ		
AGUA POTABLE	1	$333.521
DRENAJE	1	$327.011
Total BAQ	**2**	**$660.532**
BOG		
AGUA POTABLE	6	$2.350.252
DRENAJE	21	$8.071.074
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	1	$397.022
Total BOG	**28**	**$10.818.348**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	$118.326
Total CLO	**1**	**$118.326**
CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	1	$285.771
Total CTG	**1**	**$285.771**
PEI		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	$254.991
Total PEI	**2**	**$254.991**
PSO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	$236.653
MEDIA HORA TRACTOR	2	$298.184
Total PSO	**4**	**$534.837**
RCH		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	$236.653
Total RCH	**2**	**$236.653**
Total general	**40**	**$12.909.458**

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	OP 80731325 del 26-MAR-2025
CUARTO PAGO PAC ABRIL 2025	$12.909.456,77	SE TRAMITA FACTURA NO: PSO570-BOG4088-BOG4089-RCH1475-BAQ1761-PEI3201-CLO4524-PSO579-CTH2617-PSO580-BOG4109-BOG4110
SALDO	$2,17	
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:	10/04/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	177725	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**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:	10.848.283,00	**Valor Iva:**	2.061.173,77	**Valor Total:**	12.909.456,77	**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:	12 VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-10

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 ABRIL

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:	2025-05-09-2:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133467925	**Fecha Registro:**	2025-05-05		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	175625	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-07	**Código de Referencia:**		04500072700133467925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.909.456,77	**Valor Deducciones:**		396.996,00	**Valor Neto:**	12.512.460,77	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.909.456,77**	Valor Deducciones	396.996,00	Valor Neto	**12.512.460,77**	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					
	Número:	12 FRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	12.909.456,77	0,00	12.909.456,77				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 %	309.176,00	309.176,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	87.820,00	87.820,00	

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	2025-05-05	12.909.456,77	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA