

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

Factura Electrónica de Venta N°:	ADZ4752
Fecha de Factura:	17/06/2025
Ciclo de Facturación:	01/06/2025 a 15/06/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 días
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	4	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	\$0,00	\$296.094,00	\$0,00	\$1.184.376,00
2	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	\$0,00	\$258.753,00	\$0,00	\$517.506,00

2	Ítems	
---	-------	--

	CUFE:	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
	83035bfb735d3db256a5fc00f5f862f81c909e0411f84bde27503e1f01bc30	SUBTOTAL	\$1.701.882,00
	8b7da655675b87b73819bde570f940c9bf		
		TOTAL NETO	\$1.701.882,00

UN MILLON SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: QThlfyqmh6BlgQ42vMGM2mAUdcg8emfGPhBpFL5HuZQ8hjU+qzXGpi9tJSeL0RR5OUUBDkYPAtGbyXChfM7Ce6q3Tm+Xrd1rAr4LH5Os5FjnGATLbVALwpqLkTqQXmGVif4aKz1jsc5j6Zpr7X4FLouw7XFSMcKEHoo3zIHFPQoa4MNV0xmGGf1B95s05ivCSDC7PVkl5tAllo7xOj4VN89SMZ1RNeEjYZsDfThLITPur6jhsYLaHWOzh3LtwHlvJj6K8RoXcKjrfX07cpgWB5oQP7iAaJzFxPnl8ijWlkW/LxlfZEUYSHY34La8sFi6u4pA4dSf1yYN4z5VKGAg=
=

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

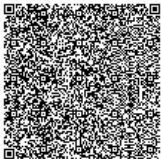
Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	ADZ4766
Fecha de Factura:	02/07/2025
Ciclo de Facturación:	16/06/2025 a 30/06/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 días
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	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	\$0,00	\$258.753,00	\$0,00	\$517.506,00
3	11	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	\$0,00	\$188.198,00	\$0,00	\$2.070.178,00
4	13	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	\$0,00	\$107.139,00	\$0,00	\$1.392.807,00

4	Ítems	
---	-------	--

	CUFE: 926d043830bc22f81cc334dd0c40d46c3b9331322806ff941ba4f3115e168 9a890538dc22a6c237e30195cb2049f456d	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
		SUBTOTAL	\$4.572.679,00
		TOTAL NETO	\$4.572.679,00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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: FYNDffUmjs6p2c+oY5Hiy1DZR5+nYw7apamg/GIPK
+o8zqtwtZDe17kNZ5i7PwKFIR/Y8EN3ST1xXd2dDlvcL/kve4WbyBMla9ih1pw81a3h7MIRfvcIALRiYbTgW/Fi7hTENgnwNPfoOCzR8OLd6XHYhrl45yRUDagF
nXL71nSvMsjketilH/0/eTr2w09uzPvM6t9C0z8AgSDcbr6gTQKMPSNYdEehaK57/t9AUWWYrGvK4KIFKBKM9IWCS+6Daf98DZfQ/RLZDQ2q8P
+HZFENs4aUxZZkx7qlzCqS414MLz4THRWaDRvi5bkx4e0QzQVRH/PIPH+yczdPhllg==

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

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

BOG4225

Fecha de Factura:

18/06/2025

Ciclo de Facturación:

01/06/2025 a 15/06/2025

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

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	UN	\$0,00	\$296.094,00	\$562.578,60	\$2.960.940,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					

2	Ítems	
---	-------	--

	CUFE:	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
	6500663f9a22c484ce44b1ac0c674a63aea074698e33bb05649d568f84a8	SUBTOTAL	\$3.866.904,00
	3b1f6f2e0a8f565550c945faac189d55d5f8	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: FBQoCRaKgKly7PZ1OpO0xlfZpaSq8HYcf955H4vS/mC7PNjPaMNZ+aBUkNVVSmE4YSdlKSyX

+zrNga57Dak0lmaNW4fpjcsPok8ts/XKUvPfjOrrzsVn/tWYMz9OI+whJly3i

+pX8/Ts0RZB5qbM9ki5CckXzL65hqXN1nMUxjkjYbYVMCdmndyndm8ukYh997eudA

+qrCws/21OsfmxKxlylp1WhVgn2zbp154EyckPEd4GELftfvnu4SB1hm5Foz7Cd79yhLtwGPAo5xnpx

+O7jpwEvz4NV7LD6xoUiDiW6YrEFMxlrdbyKP7CJITplOCbBqNSkDuvWLiT0j2uA==

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	BOG4237
Fecha de Factura:	20/06/2025
Ciclo de Facturación:	01/06/2025 a 15/06/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 días
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 BOG4225	UN	\$0,00	\$348.021,00	\$66.123,99	\$348.021,00

1	Ítem	
---	------	--

	CUFE:	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
	4ae074d3ccceb6b2fa93159561f80029053d8995f128212ec331d0af82e86	SUBTOTAL	\$348.021,00
	bbd571d3e9a1228eb8e20d9d61e6b29e8b3	VALOR TOTAL DE IVA	\$66.123,99
		TOTAL NETO	\$414.144,99

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN	Firma Digital del Facturador: TBl4zTRloY/ufuqZzQZbocfMw/5RccIvHuR
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S	+stJhVjppr/DMQcj7ByH3Eri9ZQSTKQ6KfLYz/XHPaYujdHxIV5ssBEi4UMefSthdfanKBY0uIbJ2i3pggh9kmlUg9PHeD1U6Y3wheZGSByFxxUqk0aJlji6iSpQLuPVD
NIT Proveedor: 830005677	dWlWGvkshxeSqmmePFq2DG5auMaEFQ65Z9jVf9PpNIFKqt
Nombre software: DOCUMENTEME	+nLly3cSCU1BaIM5DASrkXoDXxeuOHEsE7X5mrMN4DiiIHvZOG3QxrancmcvM8lr90D7oAf9vJyEo1TizKgQd5gT5RMsnlaVfAqxXjKUtbFOaj4wQKwUg0e
Código PT: 010	heH6E5zAew==

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

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

BOG4249

Fecha de Factura:

02/07/2025

Ciclo de Facturación:

16/06/2025 a 30/06/2025

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

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	7	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	\$0,00	\$296.094,00	\$393.805,02	\$2.072.658,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					

2	Ítems	
---	-------	--

	TOTAL DESCUENTOS		\$0,00
	SUBTOTAL		\$2.978.622,00
	VALOR TOTAL DE IVA		\$565.938,18
	TOTAL NETO		\$3.544.560,18

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON DIECIOCHO 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: jRjAwRNI9B7l33uyg+5fmwG4hVq1JveEa8oFEH6BBUXNne1dV+IYyCbBNmmyacJ38Sk0uSflkXF+ypAlAlqN

+gP1tx/HonqBfqldxHjg6yTjAVYB2TVKD3/ZwgczDfnUoZ8Ds1nv9u9KlCagX/V8Lk72l1YNzYXBv1s7CV6pCZUEVjvsEm5rsGfrDaFoa/CWYR3P

+bjP5kBjjOBZlv2+EiWvOhsZ+/Wm8kaNi4Vu0AtR6uDz9wB7sftNO4n4s3O16K1Z

+bQaLMheYKXX4oFFLR4pivquFzZUaJNR5C5trEtsNtkoD05AiMFGOYISQY0mo21W7NepI3TNk3g6qw==

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

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

BOG4250

Fecha de Factura:

02/07/2025

Ciclo de Facturación:

16/06/2025 a 30/06/2025

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

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 APLICA FAC BOG4249	UN	\$0,00	\$268.076,00	\$50.934,44	\$268.076,00

1	Ítem	
---	------	--

	TOTAL DESCUENTOS		\$0,00
	SUBTOTAL		\$268.076,00
	VALOR TOTAL DE IVA		\$50.934,44
	TOTAL NETO		\$319.010,44

CUFE:
717863b48af29d1e779f3d3dfe341299b9bb2e77487a71680484fcde8377
7ad5839654fe07d3bfde105a20cc9189069a

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DIEZ CON CUARENTA 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: gBvVPwDrbAkNzkWvLkTVmNLAGgsyrd0Vj/UnOPAIJfXRdHVtoybD+2hQ/V/I
+c6uu0qhdjoypzFcr3TxHuel/LA2oMgITntTK//kCSD5KCP2nZivn5ZK9WkZkU1r/47FhrBU/bkXhk8WMRpAUM15St+uEO4dfBUMMVTYWKn
+QO9MQ3lbQrNe3WDdPcdgGDK6fcB+3ZgvLN2Ya
+Pyy7BXcyTU/uAPMGk97GOp41rzfWqBxhGIByZEjHgfljPYz8W7fdEOB2jHgkObi5aFkQKQWD8VJcAnK0h4IkWH6Cf++UQchmSOUcUV6PAKR/U
+yfGqv20szXqB0jefigtP6jbvjg==

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

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

CLO4720

Fecha de Factura:

18/06/2025

Ciclo de Facturación:

01/06/2025 a 15/06/2025

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

Medio de Pago:

Consignacion bancaria

Aeropuerto:

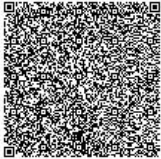
CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

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:	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
	33ff2fefe1a82b1d5e9e7b334128e6932d8536c65ebb8397a46588aa97c3a	SUBTOTAL	\$198.868,00
	4385c8ed4522e1f52519a64139d976826f0	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: UMF8HpV4bTYbfGGB8QQxT457SMb
+0zre0NczFh73pje6/kPJ9UcYn48qCDOjmTEEOBKAXS1GsANNoDZLjc9WS4tKslxSBVQJ7ur4BF4+9YFVsYjVZpSYxt6ieJQHytDp5vFst1aDEOqNcz9mYswqMBLf
O9yUOXocZBKv4yLZkp0Ylg4GajcWexfPiT09ww3VuIlfv8jd0eORI4EFiFbjogjvVcSZbKBjYxFfgNqLEgAOTzdkBT31jeKOe6Xrkoy/T7TDqNpRSmi2lp5tvs0vxN9aO
SNGRRo99AtDas10Kw0sYHjd0KhUT2skR2ORH2Jx6w0ZhJvWzLzIG5nsk+phQ==

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

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

CLO4745

Fecha de Factura:

03/07/2025

Ciclo de Facturación:

16/06/2025 a 30/06/2025

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

Medio de Pago:

Consignacion bancaria

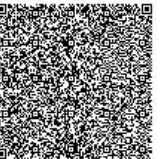
Aeropuerto:

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		
<div></div> <div>CUFE: fb7e092197e87cf90c5ee0d57c580fa1f6ff6adc450aa9fd60701bc2fee5c7a 0ab6412d3386d10b9427abfe6aa51f22b</div>		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: CToxCnDg3p6xoeoedpkubzpjQgcmRAjXauZ2ACl1w0BvwwqMVBUMbRirAqb

+4mOslsSImaK3dyV8glePPVYTHMXbp2I3zix1NtwuJpFYGBcSWM9PL/5Pulp59zDpbd0Mk2OsfZGAiEBgc5vcczLXRUREpIHW8F4H3zknGcCXVTOCzz

+mVGJCad3YOibo4Ly8MC9p5pYLFz2BPxtcW4JBbMrPVgOb4pG/LKsb3fj+vtlLCA9UQM6Z/NisjqZNVYBh8LcwKHdOqch7ylqkPFqSAYTFVz5HVNf

+TGCKCNMMAKaPhbLb9iXVa+CJsF1Clnq8oHt4Fqu4er62Mf6gtSvQ==

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	MTR1542
Fecha de Factura:	18/06/2025
Ciclo de Facturación:	01/06/2025 a 15/06/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 días
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070865701 de 17/05/2024 hasta 17/05/2026 Rango Autorizado del MTR1201 al MTR2000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	\$0,00	\$99.434,00	\$94.462,30	\$497.170,00

1	Ítem	
---	------	--

	CUFE: dff64af52957891c109fc6aeb8d57e3e875da627bee11660f934af0e8fb0c9f 96a0018f0efab330ae2fe062c78f15e3b	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
		SUBTOTAL	\$497.170,00
		VALOR TOTAL DE IVA	\$94.462,30
		TOTAL NETO	\$591.632,30

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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: Y4BawhkFyllLxGdwsI1Ydhstzk9q1lwU3TRkxly0TvwxDGsDUKtglgpe7ijKJhqG22A47T7kzetYLxq29xyHAIYVAh9Is/YxXBYLTqMWd/zQZ0CGsX1vLxldkTvax70 R5BhFqq55IMrsGQZFmu+uBWH2YwCNCfoD3lQIBPJ8jpdUloVr7xVOl82/X//lkXDkFHjn4heGMr4FIWA+G3dnj0EB/ECTOW3pAUEDZyE+ +qnXwxDrFUaKXRRbutbOiCXnevrkhF4lIpFemXlfhGgG7aYdT7b0FTY0Grf0fad6pheO8HV+eR++jItT8dlelTeWj12ukf3ZVUAFka99nA==
--	---

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	SMR3195
Fecha de Factura:	17/06/2025
Ciclo de Facturación:	01/06/2025 a 15/06/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 días
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764067502108 de 18/03/2024 hasta 18/09/2025 Rango Autorizado del SMR2501 al SMR3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	\$0,00	\$240.144,00	\$45.627,36	\$240.144,00
2	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	\$0,00	\$99.434,00	\$37.784,92	\$198.868,00

2	Ítems	
---	-------	--

	CUFE:	TOTAL DESCUENTOS	\$0,00
	8e0b91af85ab24317abd2d64fad1268936b94e962095389578a92c17b69f	SUBTOTAL	\$439.012,00
	ed638a378274454948674946ca1e27009fad	VALOR TOTAL DE IVA	\$83.412,28
		TOTAL NETO	\$522.424,28

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN	Firma Digital del Facturador: 021Sik9fclT5BETomomXRQJC7kvbIDJlTcflQK4uCMzvBCd7KAbnjp4Vqhd0FbSl+q2hAn3GHXONVT
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S	+GAQ8Zj5YbAWAreX1Mse
NIT Proveedor: 830005677	+5HWU85K09SG3geMQkMFJYwt7MhUeD8+KkPdZxp5PXSPYxH/uNTF9cLskAAyFSMxBMXwnpWq7BNsvDSQpfxVybLdpWzu/wxWA4nCsF4ScIM69DktPn3x
Nombre software: DOCUMENTEME	BOHvv
Código PT: 010	+uiiOV9o5b9S623LHVaoXSDTqXj3x2HMINe80CA8bTTSRBIdKWCDQeG08Wc/trMKcGQVPtIt4rjErHTzGDaAWZ3JWYvY828ez70cDQeDhoyZ8QEJB1q5lw
	==

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



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
☐		x	x	x	800139545	x	x	x	x
☐	FE	RCH1493	2025-04-16 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$709.958,76	\$709.958,76	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	ADZ4696	2025-04-16 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$1.147.035,00	\$1.147.035,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	BOG4128	2025-04-16 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$3.192.208,32	\$3.192.208,32	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	BOG4129	2025-04-21 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$287.299,32	\$287.299,32	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	CLO4584	2025-04-21 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$1.064.938,14	\$1.064.938,14	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	FE	MTR1480	2025-04-21 00:00:00	2025-04-28 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$1.538.243,98	\$1.538.243,98	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-3.192.208,32	\$-3.192.208,32	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-287.299,32	\$-287.299,32	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-709.958,76	\$-709.958,76	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-1.538.243,98	\$-1.538.243,98	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-1.064.938,14	\$-1.064.938,14	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☐	NC		2025-05-07 00:00:00	2025-05-07 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$-1.147.035,00	\$-1.147.035,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	SMR3195	2025-06-17 00:00:00	2025-06-24 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$522.424,28	\$522.424,28	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	ADZ4752	2025-06-17 00:00:00	2025-06-24 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$1.701.882,00	\$1.701.882,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	CLO4720	2025-06-18 00:00:00	2025-06-24 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	BOG4225	2025-06-18 00:00:00	2025-06-24 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$4.601.615,76	\$4.601.615,76	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	MTR1542	2025-06-18 00:00:00	2025-06-24 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$591.632,30	\$591.632,30	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	BOG4237	2025-06-20 00:00:00	2025-06-24 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$414.144,99	\$414.144,99	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	ADZ4766	2025-07-02 00:00:00	2025-07-04 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$4.572.679,00	\$4.572.679,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	CLO4745	2025-07-03 00:00:00	2025-07-04 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	BOG4249	2025-07-02 00:00:00	2025-07-04 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$3.544.560,18	\$3.544.560,18	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☒	FE	BOG4250	2025-07-02 00:00:00	2025-07-04 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	\$319.010,44	\$319.010,44	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

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

Jefatura o Unidad:	CATAM									
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO									
Ordenador del Gasto	CATAM									
No. Contrato	017-00-L-CATAM-GRUTA-2025									
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR									
Valor inicial del contrato	\$ 134.925.000,00									
Adición	\$ 0,00									
Reducción	\$ 0,00									
Valor final del contrato	\$ 134.925.000,00									

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					
02-02-02-006-007-06		10			ADA-SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO O ESPECIAL	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	\$ 134.925.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025							\$ 134.925.000,00
TOTAL VIGENCIAS							\$ 134.925.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	\$ 28.410.574,59	\$ 28.410.574,59	\$ 106.514.425,41
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	\$ 16.741.254,79	\$ 16.741.254,79	\$ 89.773.170,62
TOTALES							\$ 45.151.829,38	\$ 45.151.829,38	\$ 89.773.170,62

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
FECHA	3/07/25

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200375044

CONTRATO: 4600251356



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.08.2025
CONTRATO No.	017-2025		
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 4200375044, contrato interno 4600251356 de fecha 04.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200375044	00010	1002276511	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				6.274.561,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.274.561,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200375044

CONTRATO: 4600251356



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.08.2025
CONTRATO No.	017-2025		
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 4200375044, contrato interno 4600251356 de fecha 04.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200375044	00020	1002276533	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				10.486.693,79
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.486.693,79

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP



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 julio de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gonzalo", followed by a stylized flourish.

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	2025-04-10, 02:00:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77136127
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1402273385
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.584.877.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1377	\$ 433.888.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	647	\$ 228.787.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	353	\$ 164.092.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	185	\$ 78.073.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 2.282.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	483	\$ 38.558.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	\$ 3.398.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	95	\$ 8.195.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.904.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	664	\$ 82.279.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	14	\$ 1.297.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	\$ 3.102.400	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	9	\$ 606.700	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 68.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	16	\$ 1.033.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 65.200	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 196.600	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 367.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	33	\$ 2.281.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	484	\$ 44.339.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	5	\$ 6.049.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	462	\$ 37.380.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 64.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	35	\$ 2.632.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	71	\$ 5.176.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	25	\$ 2.028.800	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 541.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 34.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	78	\$ 5.886.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	59	\$ 4.760.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	\$ 5.780.200	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2670	\$ 169.887.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	342	\$ 28.934.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	83	\$ 6.125.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	75	\$ 5.799.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	693	\$ 73.511.900	\$ 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 Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	107	\$ 8.983.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	\$ 651.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	346	\$ 28.671.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	\$ 14.087.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	59	\$ 4.161.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	183	\$ 15.460.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	162	\$ 14.413.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	68	\$ 5.498.400	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	\$ 2.437.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	\$ 2.038.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	123	\$ 13.594.500	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	45	\$ 3.516.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	116	\$ 9.873.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	\$ 2.086.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	\$ 3.996.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	\$ 5.993.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.584.877.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.584.877.400





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	2025-05-13, 04:13:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	001 (OPERATIVA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77755165
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1478634971
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.670.393.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1322	\$ 457.263.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	624	\$ 236.795.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	351	\$ 173.916.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	176	\$ 80.896.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.315.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	461	\$ 40.212.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	34	\$ 2.556.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	458	\$ 46.411.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	28	\$ 3.397.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	94	\$ 8.433.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAUD	4	\$ 5.595.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	23	\$ 2.089.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	454	\$ 40.136.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	37	\$ 2.780.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	71	\$ 5.687.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	25	\$ 2.089.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	652	\$ 84.941.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	11	\$ 1.143.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 547.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	41	\$ 3.213.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	77	\$ 6.305.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	55	\$ 4.281.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	15	\$ 1.070.200	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 79.600	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	7	\$ 464.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.746.500	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 67.800	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 232.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 410.800	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2581	\$ 180.590.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	330	\$ 30.261.800	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	93	\$ 7.149.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	\$ 94.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.859.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	678	\$ 78.885.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	100	\$ 9.591.800	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

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 Intereses Mora
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	14	\$ 655.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	55	\$ 4.406.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	333	\$ 32.318.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	67	\$ 15.015.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	152	\$ 15.337.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	163	\$ 15.678.600	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	\$ 2.460.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$ 2.165.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	65	\$ 6.008.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	118	\$ 14.939.800	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	\$ 3.787.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	109	\$ 10.430.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	25	\$ 2.274.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	\$ 5.360.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	\$ 8.041.100	\$ 0
			SubTotales:	\$ 1.670.393.900	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 1.670.393.900





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	2025-06-12, 11:29:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78362728
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1548890204
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 1.707.315.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1334	\$ 463.004.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	638	\$ 246.704.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	359	\$ 183.257.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	174	\$ 82.789.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.306.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	467	\$ 41.140.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	\$ 3.717.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	93	\$ 8.371.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	\$ 2.345.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	674	\$ 89.998.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	\$ 1.101.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 76.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	\$ 2.813.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	16	\$ 1.253.400	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 70.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 365.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 72.100	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 221.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 406.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	36	\$ 2.689.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	459	\$ 48.068.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	4	\$ 5.611.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	453	\$ 40.180.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	38	\$ 2.928.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	72	\$ 5.906.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	25	\$ 2.362.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 600.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	79	\$ 6.546.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	53	\$ 4.087.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19	\$ 5.594.400	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2614	\$ 182.031.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	336	\$ 31.421.400	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	85	\$ 6.902.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 6.103.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	734	\$ 82.073.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	94	\$ 8.982.300	\$ 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 Intereses Mora
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	13	\$ 595.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	54	\$ 4.222.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	342	\$ 30.586.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	69	\$ 14.833.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	140	\$ 14.107.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	156	\$ 15.418.700	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	27	\$ 2.260.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	\$ 2.062.500	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	63	\$ 5.670.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	122	\$ 15.579.600	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	\$ 3.846.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	108	\$ 10.727.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	24	\$ 2.215.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 5.233.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 7.849.100	\$ 0
			SubTotales:	\$ 1.707.315.600	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 1.707.315.600



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/07/2025						
CONTRATO No.	017-00-L-CATAM-GRUTA-2025						
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de abril de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar						
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th><th>PAC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr> <tr> <td>Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026</td></tr> </tbody> </table> <p>NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 2: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura Electrónica. Planilla de los Pagos Parafiscales. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. <p>NOTA 3: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p>	VALOR	PAC	Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre de 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026
VALOR	PAC						
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago						
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre de 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>NOTA 4: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 6: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.</p> <p>NOTA 7: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo:</p> <p>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,</p> <p>como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.</p> <p>Dónde: 15-01-05-010 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:</p> <p>CÓDIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA 15-01-05-010 FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR</p>
--	--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>NOTA 8: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Transporte Militar, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p>
CONTRATISTA	LASA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$134.925.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El servicio se prestará Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	02/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
<p>En Bogotá D.C el día 03 del mes de julio de 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO 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 S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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																																																																		
SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025																																																																				
<div> <div>Etiquetas de fila</div> <div> <div>▼</div> <div>Suma de CANT</div> <div>Suma de TOTAL</div> </div> </div> <table> <tr> <td colspan="3">ADZ</td> </tr> <tr> <td>DRENAJE</td> <td>6</td> <td>\$1.776.564</td> </tr> <tr> <td>EMPUJE / REMOLQUE</td> <td>4</td> <td>\$1.035.012</td> </tr> <tr> <td>MEDIA HORA CONVEYOR</td> <td>11</td> <td>\$2.070.178</td> </tr> <tr> <td>MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE</td> <td>13</td> <td>\$1.392.807</td> </tr> <tr> <td>Total ADZ</td> <td>34</td> <td>\$6.274.561</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BOG</td> </tr> <tr> <td>AGUA POTABLE</td> <td>6</td> <td>\$2.350.252</td> </tr> <tr> <td>DRENAJE</td> <td>17</td> <td>\$6.529.080</td> </tr> <tr> <td>Total BOG</td> <td>23</td> <td>\$8.879.332</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CLO</td> </tr> <tr> <td>MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE</td> <td>4</td> <td>\$473.306</td> </tr> <tr> <td>Total CLO</td> <td>4</td> <td>\$473.306</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MTR</td> </tr> <tr> <td>MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE</td> <td>5</td> <td>\$591.632</td> </tr> <tr> <td>Total MTR</td> <td>5</td> <td>\$591.632</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SMR</td> </tr> <tr> <td>EMPUJE / REMOLQUE</td> <td>1</td> <td>\$285.771</td> </tr> <tr> <td>MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE</td> <td>2</td> <td>\$236.653</td> </tr> <tr> <td>Total SMR</td> <td>3</td> <td>\$522.424</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>69</td> <td>\$16.741.255</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16741254 79</td> </tr> </table>	ADZ			DRENAJE	6	\$1.776.564	EMPUJE / REMOLQUE	4	\$1.035.012	MEDIA HORA CONVEYOR	11	\$2.070.178	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	13	\$1.392.807	Total ADZ	34	\$6.274.561	BOG			AGUA POTABLE	6	\$2.350.252	DRENAJE	17	\$6.529.080	Total BOG	23	\$8.879.332	CLO			MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	\$473.306	Total CLO	4	\$473.306	MTR			MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	5	\$591.632	Total MTR	5	\$591.632	SMR			EMPUJE / REMOLQUE	1	\$285.771	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	\$236.653	Total SMR	3	\$522.424	Total general	69	\$16.741.255			16741254 79		
ADZ																																																																				
DRENAJE	6	\$1.776.564																																																																		
EMPUJE / REMOLQUE	4	\$1.035.012																																																																		
MEDIA HORA CONVEYOR	11	\$2.070.178																																																																		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	13	\$1.392.807																																																																		
Total ADZ	34	\$6.274.561																																																																		
BOG																																																																				
AGUA POTABLE	6	\$2.350.252																																																																		
DRENAJE	17	\$6.529.080																																																																		
Total BOG	23	\$8.879.332																																																																		
CLO																																																																				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	\$473.306																																																																		
Total CLO	4	\$473.306																																																																		
MTR																																																																				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	5	\$591.632																																																																		
Total MTR	5	\$591.632																																																																		
SMR																																																																				
EMPUJE / REMOLQUE	1	\$285.771																																																																		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	\$236.653																																																																		
Total SMR	3	\$522.424																																																																		
Total general	69	\$16.741.255																																																																		
		16741254 79																																																																		
INTECIONALMENTE EN BLANCO																																																																				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

INTENCIONALMENTE EN BLANCO		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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: _____

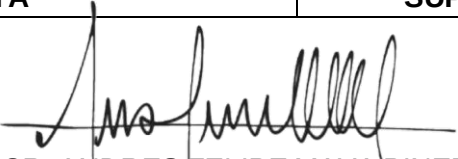
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

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	\$134.925.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$134.925.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	\$28.410.574,59	OP 245028125 del 16/07/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	\$16.741.254,79	FACTURAS ADZ4752, ADZ4766, BOG4225, BOG4237, BOG4249, BOG4250, CLO4720, CLO4745, MTR1542, SMR3195
SALDO	\$89.773.170,62	
OBSERVACIONES		
N/A		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 GONZALO ARISTIZABAL CORREA CONTRATISTA		 ST. BOLAÑOS BAREERA GABRIEL 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

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

Fecha y Hora Sistema:

5/08/2025 12:00:00 a. m.

Francia Elena Bedoya Soto

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

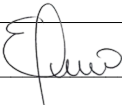
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	326425	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	278025	Nro. Cdp:	5625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.070.102,00	Valor Iva:	1.671.152,79	Valor Total:	16.741.254,79	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 SON 10 FACTURAS	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

017-00-L-CATAM-GRUTA-2025
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
PAC AGOSTO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	289130325	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	324625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-14	Código de Referencia:	04500072700289130325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.741.254,79	Valor Deducciones:	322.752,00		Valor Neto:	16.418.502,79	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.741.254,79	Valor Deducciones	322.752,00	Valor Neto	16.418.502,79	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:	ADZ4752; ADZ4766	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-08-12

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	16.741.254,79	0,00	16.741.254,79				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	250.673,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	72.079,00

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	2025-08-12	16.741.254,79	05 NINGUNO	Pagada


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA