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°:	**ADZ4539**
Fecha de Factura:	03/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/11/2024 a 30/11/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$220.149,00
3	2	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$161.128,00	$0,00	$322.256,00
4	7	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$0,00	$642.103,00
4	Ítems						

CUFE:
c448f33980a008a1393fc0afc41d7fbd2bd789cb7f6ece0eae0f6fd548cc46c97b5f290f369d77c2e269e2db669cf088

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.258.323,00
TOTAL NETO	$1.258.323,00

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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: Yb2+9CVUWs+/eAzVX0Cmi+mHs3EyTm+1EWqbR7mgm2b3jjkQUdh9JGVfUsY+o5DYv3EtKci9v5w0Sr6O7agMuRrh+s9qPqqBFSCZ31w96FM4g+6DeX5IEIgkljAi4u0gY7UgEonQSFsv8n3G7gr3saf17R+/NiJ47FJGGDaWIKSHmf0clcxeprf8Vd1q8fcZ+CfUNuAp+npma2YGqx6JF+VtFQJFUHp4FkPNYaHpTaPDMJL3qvXYKIalfHezQDNyiCQoBK/R/G/3melfqCcWSba1SMP4bqtdF9u3fqJOcsMxBBjvdQtDWdXEzVJcdBG0IwpjkzxUZmRhNDXNiA51bQ==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:06
Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2024 07:06

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°:	**ADZ4557**
Fecha de Factura:	17/12/2024
Ciclo de Facturación:	01/12/2024 a 15/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$221.445,00
2	3	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$660.447,00
2	Ítems						

CUFE:
e00300bdf1072cbfcf843ad7f8e21a82cfcc4c44e9062434e7ad6550b22b4c
b537453954cc50db30438313c9d9e2b488

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$881.892,00
TOTAL NETO	$881.892,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: TEVpOg7Jolj
+QTeLvgmSbP7lR1nNlHIxL5RN9F/MTkmcoHNvzZ4PBxq0Psmztllio3kcLzCK5PZBwFopsL84kguXJKl8RrJa4qEtwbrUMh9WDQhuCT8eFEIWYk2XKZKlwYcr6o
VCd4bA8wROCvnjEfmeeNoRN6ntNeWvgvtgVnT9bBsJm21cFsok1Gdes6AHY4Gqo0j5A3F0SRhncv1vYIsTOEoca8LDSlwWqykA31L
+ev0AgvTBSbCNKriyyjsYqKZHRNKGdhWd/Lg+FNTd0Zi1hw6iSdPrRywEvLBw03nQrPPTlzvwr4eJ/N7bz1U8pcoqV5e8CpGTnizNOLZl/g==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 07:51
Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 07:51

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**ADZ4568**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$0,00	$73.815,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$0,00	$220.149,00
2	Ítems						

CUFE:
e562b929fcc3aa37ab6e96744330fc4636c5fa0be18ad135003c6df129750db5d1fb6f481339e94b90986f904af70b9f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$293.964,00
TOTAL NETO	$293.964,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: LRP8X3glgTLARE8oKOu9WzNfizofJPqr4aKjRNZvSDJ5W1VXPcKPqoiQxYl2DYlF5BCABSoVKGM9e1c+XRVB0KCaMgKJOdWFcYRoUt/CKidHWUDZgSBPbtNHhYEhlQkmCLu+NTR+DBQLHCgnrdrHsY4BZG5yiCbLmhWesEEkDgilW+It8f1xbTCoWZlxjMo0sd3hjjYCSzYL7sz9q//GHwumWfzSOesgIBIc/5uPHdR/sA82RAiCGBF2VGSG+EMHL86PCKKGW5T8f+2sNVw6Fwv4l60elvRXxeAB/3oGalvAnc8wzHVkQPINRJ4U4pLEsvPrg/FG5uLd8CsfMJxnLg==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:27
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:27

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°:	**BOG3944**
Fecha de Factura:	03/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/11/2024 a 30/11/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$129.013,00	$98.049,88	$516.052,00
2	11	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$154.273,35	$811.965,00
3	4	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$98.049,88	$516.052,00
		CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643					
3	Ítems						

CUFE:
06a22511462e1483efbb560f433c4b5636a67c170c736ef44918f3b3da038
2682ebacce11f5e4342d6bbdfbefb5d3411

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.844.069,00
VALOR TOTAL DE IVA	$350.373,11
TOTAL NETO	$2.194.442,11

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: OThlmeEj1idNZs2xKZMLqoHt
+P9s/nYTUvVxabA1+ewhlD6v7l27/hUcmCE6ZQo/DuUTACBgXG9sVDEWNl7dO4+xluETCnFXP2/zK/CxCOiqoL/V14ozGdROtdtullmFolVO2i/o28z4juC1MrM
a4RYE7Vyn5AsQFyZeeFk7v4tzWAOwmPvJCY4UcDWSy91oWi4uixDDJhDhs1dFSD7jBvng3oze17bxcjnjs0uSv8MJ98cYc2vkpWdmYR
+aOWKQylAbKdx9UqJ1EILt1yfp4TdBDfpeHenoe6LQkLVWL8lS2R8TMc/QqH+aCxUCDR10r2n/DH7E3KMlJPJ/h5mpLQ==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:06
Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2024 07:06

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°:	**BOG3945**
Fecha de Factura:	03/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/11/2024 a 30/11/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO APLICA BOG3944	UN	$0,00	$165.966,00	$31.533,54	$165.966,00

1	Ítem

CUFE:
735f77c1e8555ff59f797b3af7913005ef9095863d4f512dafaa9895ed7ef4e05da3676ef69f55cac63a5acbdb0fd2dd

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$165.966,00
VALOR TOTAL DE IVA	$31.533,54
TOTAL NETO	$197.499,54

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA 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:
cQyVDM7el6O4kB48LP66n66mnlpi4M0yk9f/56Ccfv/O1WAg566aFCdxi/pcmpsDtjDS3CyZ0nE8+Cx0lfuk1dU4QQdsxQCMJEeD2axMbfbIkMjQN/zdXvIX4vs47/9gtrZSA2EJ/NqyyxC8u5SDF9jZIvt5Pb1OFjYbMvAfg2fuiAjB/aYDkbP8waMMkXUXYGpxnBVQA5/C4NcMWYuAT74PlNc07eTPhivSuOBLLjjP7IVJVuE9uJNrwkoKYfsLkeXpii/JoPJij3UJrLLSrW8ggbK3lVlfeL9fOwftMX6vNm1OFEOMc9tk8js5Vh+dWinIRJOUWH6H5hoT78eXQA==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:25
Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2024 07:25

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3970**
Fecha de Factura:	17/12/2024
Ciclo de Facturación:	01/12/2024 a 15/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$129.013,00	$73.537,41	$387.039,00
2	9	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$126.223,65	$664.335,00
3	2	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$49.024,94	$258.026,00
3	Ítems						

CUFE:
9787fe33f620625fd983b53957c33a71b7459be42f275fc70cb047ed5ef4c4
86b44f39986e356f8bd78ebdd0a232214f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.309.400,00
VALOR TOTAL DE IVA	$248.786,00
TOTAL NETO	$1.558.186,00

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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:
Nj79qkpEvUafwF2wvVCxVm2xO2A1LCb8TuHrNEyqRBZtKyQq72Z6XzRmAJHMHcXnqRWI/kSQy8KsSOmUU4eHqyiB2uAe45dtmax4GhSE9tErzGnItvBew2E2vk7mfNO
+dxfAcXuCUb6xe2S8tj5DZDIlMrVWI3/BNtreDUCkVxXubHJRZ6uBYbgmCXm5nXX1QMJJdnTAZNVzQ8ZEYKQxSWjd7k1V/RNNjcs3W7arcMSvjU3AGpclispqlZJ2Mp2VYU/t0cWq/6ZJAkRDb34fTVyuA/WTom6miSHOEcf3C3K/eVlBjlNx7Tlp5+5XamowwARbRU8bkFxpovmVwkMA4g==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 07:47
Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 07:47

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°:	**BOG3973**
Fecha de Factura:	17/12/2024
Ciclo de Facturación:	01/12/2024 a 15/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO APLICA BOG3970	UN	$0,00	$117.846,00	$22.390,74	$117.846,00

1	Ítem	

CUFE:
dfd3808b31ce39346eb4c7f93d4adf9c6b6116fc1baf0214b141a5d5eecf4d3b06afe9bf273a62f067b902d378f5e191

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$117.846,00
VALOR TOTAL DE IVA	$22.390,74
TOTAL NETO	$140.236,74

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA 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: iq
+Qxb56V0Ee2sqvc5eQPbbC47fOx0r7SApwMMu76SEp5xulhYyy/qtsnNDtiQZOSCuI5Zq1R10MIJOcZdu49LrmYUMqVH/qtAWxAW9qi2QTP//kPEO4QWNd
+nWKHAvW2khML7t04t9Cz3S3zYOqoh32RrNOqafFHmSCx82pXo8YTbqF6HR/jtCUczBokvKLSxGyXGrHb8xVAj2V/6TtNP/XCwDrTs3EEQQvoDHb4dEe3hoJt
raFxb2bJTPbXWDUmXAbiRBspCiiiqkvRFjy49JgpSb/hI2ri1rwmC7IAhHdrrtLBG8eTveuZXAjeKKJ6ZKNT1xaGHw/IFv2+vQK7g==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 07:51
Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 07:51

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG3988**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$129.013,00	$147.074,82	$774.078,00
2	9	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$126.223,65	$664.335,00
3	2	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES	UN	$0,00	$129.013,00	$49.024,94	$258.026,00
3	Ítems						

CUFE:
2663eb9141518dc7e6616389dce6e9305d8ad80008bdfa76c219492b401c8bda570284e0261c9c832686e2f68994c415

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.696.439,00
VALOR TOTAL DE IVA	$322.323,41
TOTAL NETO	$2.018.762,41

DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: NkbfD9FoSLLBMIKf/m7VaNIY4BwY82xk91XTdw23ksCbPUgmBrBDhSXDKMPqSsRZ5KkHN
+ydUq3Aguahdi/HPOFBaBFMvifSXZh2l/JFMg2UqH39XrCej5s6iy7VUry7E1IgkXWjG6iugxF14xdFCceATfgXRasAYIUyjY0A1Mhg1/v1v4B1itqDpS3u9ZbipdaU
pB9bBLql7G6ZLaG5UF4DtK9NTjhoHudd27EaZLSMVHLdXmofhoAXHoi4qjr/S50teq6lp4Bt7mWJwf3eMo0VvH1JznM3g6hl
+f22bfkeu5ri9+fvfYL3cVNB98RVnqiVxa433nccbfAZLQsSUw==

ST SALCEDO

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:31
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:31

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°:	**BOG3989**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082272823 de 28/10/2024 hasta 28/10/2025 Rango Autorizado del BOG3877 al BOG4000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO APLICA FACT BOG3988	UN	$0,00	$152.680,00	$29.009,20	$152.680,00

1	Ítem	

CUFE:
b6926593453a69fc3c02de301d8e7e176a4ad55532e34ea960dc219c3c10d80b8c60b0894a964ea906c64680ef3e2130

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$152.680,00
VALOR TOTAL DE IVA	$29.009,20
TOTAL NETO	$181.689,20

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE 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: RAOjMz/vwnRKfeLoqz55Y2BjxYVPwFRnsQqvwyunszjDHikiuINDC8mU2U/R0Dk
+etszmKBTrc21rBsU5EUKOHWWcadA0g0XWQQhdQqq5LXtZkU199q0njQ5ByWP1tGr9Fn8FVf8PJBtCyAkO2ol5XAMPuw1u6KCvtf8txepuFCsuJGR91VBhl
QxfiJmqSkiva/Us3oo16CiN3mJ3WZFR9P0Zw+hFC4heZa0WvHXOyVI9UX4PPmOz9l/EA17TOWDxAfiRnSohrfoQRgTeq/TIVZOo7iaTOElbJ587S
+08ecYRI6CVZKn/tmgkHyLWHU1K5y4YyfKhvpb+jd48acmWg==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:35
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:35

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO4298**
Fecha de Factura:	03/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/11/2024 a 30/11/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$69.714,04	$366.916,00

1	Ítem	

CUFE:
072f56d34fd32bdded1773c5d5b493cf70dd5e9bf115f7cecc6bd04b0e7c5
4cd61f3a660dbbebe24dd9a54a5ee845798

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$366.916,00
VALOR TOTAL DE IVA	$69.714,04
TOTAL NETO	$436.630,04

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 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:
Zsaplvbfv/GstaTUY6y/0UjTcXjNiLWR11mCgVqBiVwih6Zuf596b/kBPNcZ3gBDkvxDeqm7h5vtye4WY3ymAS/wHeK4aUkTsYTPsMQiRUZFHXGZCYz0BluAvGf
GA8h1J4qwFfPgzGtcH0mmWteP90v+k3sx/7C80JYM60irKvA456meO8hCf28WYXkOPKVOlHN4y7rdDuujhKTub/5PZ3AV
+s9fbcfHCShVQ113ETa8b/CcAiU4wrSTog0HdrliUmcO4hlcoTDf+bfna7+vrBpcY5GW3+y129L0e1VDeHevWWu2cbLnW8H7C8q3moo4eMc
+0/RGsYGH2EwGLaMmHQ==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:25
Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2024 07:25

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO4329**
Fecha de Factura:	17/12/2024
Ciclo de Facturación:	01/12/2024 a 15/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 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	3	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$161.128,00	$91.842,96	$483.384,00
2	11	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$191.713,61	$1.009.019,00
3	1	ZCO-PLAN-115V / PLANTA 115 V	UN	$0,00	$92.095,00	$17.498,05	$92.095,00
4	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$73.815,00	$14.024,85	$73.815,00
4	Ítems						

CUFE:
4ad4922e94c3bd3af9c1739dcd9336f82094649e26b34192926ce593acd2
56a212418ec47559ccf3f89796681669beb8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.658.313,00
VALOR TOTAL DE IVA	$315.079,47
TOTAL NETO	$1.973.392,47

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE 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:
J7qBDj3L21GefkdN55osw0HxGDAdsdO44NwgNpHngL9Xa0oNuJ4kltdtpYybS5ZjstHdnqS89t8E27fpfOcmIi0eaEhNWmVPXN/3kfe5+e9qaE2Gp/SK2u1ar9si
KAEiOnjfenJr7gCXeyvzbjJoVK4sZC4fJy+i6pFp2NOzLIyfZGDG7VOpRvqKPNMDYuOgZ9GEt9214rJuvuj2if2e1TSGene1JxBH46l1LOwWyN+xUhxi
+gjVR2RnEfV1Q9UsWM2/UMoPygSpmadz3Faov5Hia8NdyD8WU5Z6RF0ETdjDK7+XrxjgRpg56U2nS1/M0HIVXl9PW+1GcGhIiT9xbA==

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)

ST SALCEDO

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 07:51
Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 07:51

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°:	**CLO4363**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 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	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$104.571,06	$550.374,00

1	Ítem	

CUFE:
455d878a409b4f79e798185c028d62d032757c2bf583fd1de1dd467ca8b4
7e5c64e8693b03ffefc977ff84df44e1b466

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$550.374,00
VALOR TOTAL DE IVA	$104.571,06
TOTAL NETO	$654.945,06

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 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: XZVljzAxNsbByP8ZvRZ817zJ4agybO9wThDycYL
+J4KMWMutsD9z9AuYGbHMS6/LeteuPgh6iVOFX8HwLSLD7+Z/fZ/cum5lJhmLmzTDf6gMlhQ8k7S//vViqvzUDAFeZf5fZm3i1artDOYbqb6Zrb8y8nAt3sRGC
YVQKw4uPle4m/BBLnRnWF3sfCG3vfpXK26+NXqvQymEjdRzFaXXr//Gllg0ZyL/cBOHKzudNOyX/KRDZI
+ydXtP4pimVETLC/33va9SftBoLMUGUxFS/l7ryBF2D9wdoAF6aVyusl/Np7CJtQdMrrIlxcS5hr4CXU6J+0rTQzOxbhXJKbS5gw==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:27
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:27

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°:	**CTG2394**
Fecha de Factura:	03/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/11/2024 a 30/11/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica 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	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
2	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$52.285,53	$275.187,00
2	Ítems						

CUFE:
49e3cd37f7eafcd542f56112b0d17560cec0c560cfaf2e15dd364292fa6546728e2064ae7e2fd3acd9f9476234c14ee6

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$495.336,00
VALOR TOTAL DE IVA	$94.113,84
TOTAL NETO	$589.449,84

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
Ks/935YLiQy3Ab6cMhfMEmRGcvWLP0AQybaDA7UwItTjyFIPvxR/yx4LNC2VqQUdtpQT0HafxsC5cRftn/pZmx1uX09ssPBHkcUBoJIn4IdoQPC3TuuuNkmQP
F5eKnC7KwRhJ2pDiZ49PU0Dr9eKreD6bDotSyJUB4S2xpBCsC7To8YKzj33YClWL6ndzlnNL1z9s8v4wKAkp9ewNnUbyMMwtkwONQFYFNMRRP
+ajWbT/AEkiG2d6tSaSNTfb1v6wLW3hsl5Dx8vV+BiDVWEVrjWIqn9WdZ6ogGraBzoWGXy1Mv/qzPZ0in3F1dneev64NRFiqlzadbuVP9rikK34Q==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:06
Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2024 07:06

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°:	**CTG2446**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CTG - RAFAEL NUÑEZ
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica 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	16	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$278.856,16	$1.467.664,00

1	Ítem

CUFE:
c608087f56ae812333e47465a83ac22d8a42d8e44ad13af70cc59f50017985ec551dfa17345b9e88aeb079093f00ed0f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.467.664,00
VALOR TOTAL DE IVA	$278.856,16
TOTAL NETO	$1.746.520,16

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON DIECISEIS 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: ghvM04y/m2w/k2iO++oBCwbVtEdubzUbypfk5LZCm17dKeI6RWmWM/hXpdegNUDAP96cz/YZVH6xs9JxD9pZJlcaYA
+zzO6nak/sYk+NqTjP5tGMepFWZxA0myy/yELIfUg+6x/lJcGrJLRNeQjbn8sixHX6Bix
+06q0SOjwiPakyLApcB3aeowI7+CcQFFp3AyPDuCDRSzvmvYzs4ZgVMI3EtXX7IeA4a4DEwKlENo7FiqIpLqfI23OEwv23dfjfl9wjTfNrCiMsjNLgTQnSzz2jatHOH
70E3iV5DdKRNNnEUl2igyI4SbePjXvrCjaWSxjM4Ev0HvykLVj0d7veA==

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)

ST SALCEDO

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:27
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:27

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°:	**CUC2573**
Fecha de Factura:	17/12/2024
Ciclo de Facturación:	01/12/2024 a 15/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082279884 de 28/10/2024 hasta 28/10/2026 Rango Autorizado del CUC2501 al CUC3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$34.857,02	$183.458,00

1	Ítem	

CUFE:
22c3d7c2d7c960372065ba4c0413748691dc32fa4cf862db2e97f74e3bd20
45d55b524a421678bb5426c0f0e4eaa282f

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

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: N66wxdn2/KX71cKV8l1suZRBnT3WNKpf7dfhwyqOvQFbS+Pox23Sig
+tlouuc3w1kmfwqqRyNE1UTULUbk6KyrJQ5KrKo2EQRBBXy7EXWBVS4fOH2JKq03OVQialutj1CsWxVnHiruhokUB/EHRi5kJRaYY9rHbviW6gsbbgtqpwc4uT
T9z9SUj0ekpKxew/hvURfiE/op2yKEhb5OWyCXRFE15yDvOsJ2gxZxIJ6sxGarV8oF02pCbga6EKlYEbfD7U6CBl7rjqHAvjj81VciDM/SI/HMiawb5Q1Z
+pyUJ1DLu+LtoaTocGOK0qC1LQ4hX7RrSSl4cTnrzsEPMzVg==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 07:51
Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 07:51

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

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

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR1372**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	16	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$278.856,16	$1.467.664,00
2	4	ZCO-PLAN-115V / PLANTA 115 V	UN	$0,00	$92.095,00	$69.992,20	$368.380,00
3	1	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$115.578,00	$21.959,82	$115.578,00
3	Ítems						

CUFE:
1a80551cab137095b0a308a2f399fec22a263ca2c6978e7f0979c26692482
1dea59259690e829e14a2a1a3e0add95b45

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.951.622,00
VALOR TOTAL DE IVA	$370.808,18
TOTAL NETO	$2.322.430,18

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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: AMs0W5ywmUkZNvEFahtTV9C870EOWe6U7ZwIwM+uxPlBouYZXn+7MALpYZlVrh
+bKvIqUEaT3I7rF0e7NAjdnYtCQUGPZx7zpOmkqM
+MhAiFh0ACf1H0zwIJ765kPQc2i23xmF9qsFSD89uJ0k/gjGLL09bcPpz7AitWbjG1sZZhXid1lSfIRtx5jGelb1/HJ/Uwo
+bLy9XsaT0d/XNKfjHf7Rr0nSzS0cHD6B0ZboRz31CpL0pYYMsaOioMXTtC7Bzkio/Ei08lvXEwJTyTSn15n00i2ADh2trUaYuAaboHm
+GArlfF4p08huyr2/i/A7mgzXXeIqeCcrW+PP3PWg==

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)

ST SALCEDO

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:27
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:27

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°:	**PEI3079**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PEI - MATECAÑA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 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	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
2	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$87.142,55	$458.645,00
2	Ítems						

CUFE:
8aa05e22d850975d7da9b4b6cfe996b03df9ba47c3f93badc11f7657765a1c0686ee6c0657e364414c1e67c9d475dee8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$678.794,00
VALOR TOTAL DE IVA	$128.970,86
TOTAL NETO	$807.764,86

OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA 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:
Wb7mybCclG1Z9K187sm5WXIAbjbP2dJKri9j9FIVLoRSUeEUcwnONGxK7jWw6dqhGEmL9KjuUFp10u6gLJ8ZKb8/mN1/foWKoFjb5agPyFRlpUYKqzd9p244y4qdfUobd6+Sma0HuSQ93jlm2kUdJZalea8cdems1YupbwEMoRXjYipVJOLfXykcoRF07J7jz65IZ5WndCqhY6qq/ti2pglMlJ7lBHxdG
+U5WMLAMvKzs3R1ydQ/a7hRZkyIFF5hppIoLjCb3oIZm4UoPVil+GCSciAu0KqikYtLNDKH5xFUbg39sF6BRwkB/Vtkip46ZwVcIIv3oj51+iQ0Y3p/nA==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:27
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:27

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°:	**RCH1442**
Fecha de Factura:	26/12/2024
Ciclo de Facturación:	16/12/2024 a 26/12/2024
Condición de Pago:	Credito - 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	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$220.149,00	$41.828,31	$220.149,00
2	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$91.729,00	$139.428,08	$733.832,00
2	Ítems						

CUFE:
7a28423d1725c51e05042969a14cb7da132db9593827da03e64016462d7f84200aa4799023c0ae9a91085802a394b19e

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$953.981,00
VALOR TOTAL DE IVA	$181.256,39
TOTAL NETO	$1.135.237,39

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: h1vrkdGCIdIKNEoe+rpvK9fz17mK6iPuH4ZzLtl1iZ4MbVJSqz+rBRGBRsqMowF+1/n6yrpsQ5gbuKUcOdMabPDh6WOTT7YN8s02UtU79AFZZ6PQWmlBjJRyp7W+hlOjrfVzRLPAQDdgI0v3YOJ2RX4r3wzfcBvusblbSE5/vT2KATDz5Sdr3HH5b9/3M8qLl1rt23BxlPvJn3bhUXE/dXwPTO8472WUCksMaJ3EZDe0pB0aCdeY8RqSizh7q8hbDUImA/2ffXIybDyCV/zpo8ASh32H8dtQDSEr/2iRfVTSIijg0lOkiHwC6U00pbR7lRkEHp0EpbOiabEeHyH0AQ==

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

ST SALCEDO

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2024 08:31
Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2024 08:31

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-12-27 13:01:16 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 11
Servidor: S2-FESA009
Sesión: ywifb3xtamfi2z5dggnuffz4

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-12-27

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: 2024 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
					800139545				
☐	FE	CTG1878	2024-01-02 00:00:00	2024-01-02 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$388.978,87	$0,91	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	ADZ4539	2024-12-03 00:00:00	2024-12-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.258.323,00	$1.258.323,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CTG2394	2024-12-03 00:00:00	2024-12-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$589.449,84	$589.449,84	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3944	2024-12-03 00:00:00	2024-12-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.194.442,11	$2.194.442,11	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO4298	2024-12-03 00:00:00	2024-12-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$436.630,04	$436.630,04	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3945	2024-12-03 00:00:00	2024-12-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$197.499,54	$197.499,54	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3970	2024-12-17 00:00:00	2024-12-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.558.186,00	$1.558.186,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG3973	2024-12-17 00:00:00	2024-12-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$140.236,74	$140.236,74	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	ADZ4557	2024-12-17 00:00:00	2024-12-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$881.892,00	$881.892,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CUC2573	2024-12-17 00:00:00	2024-12-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$218.315,02	$218.315,02	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO4329	2024-12-17 00:00:00	2024-12-17 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.973.392,47	$1.973.392,47	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 50 | Mostrando 1 - 11 de 11

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	Tipo documento	Numero de factura	26/12/2024	Fecha de radicador	Documento tercero	Nombre
☑	Factura Electronica	ADZ4568	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	CTG2446	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	MTR1372	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	CLO4363	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	PEI3079	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	RCH1442	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	BOG3989	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO
☑	Factura Electronica	BOG3988	26/12/2024	26/12/2024	800139545	LA S.A. S AERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**007-00-L-CATAM-GRUTA-2024**
Objeto del contrato	**Servicio en Tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor inicial del contrato	**$ 100.000.000,00**
Adición	**$ 50.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 150.000.000,00**

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				
A-02-02-02-006-007- 06-10	10	N/A	ADA- SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	**$ 150.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 150.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 150.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 31.010.221,90	$ 31.010.221,90	$ 118.989.778,10
2	PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 18.596.570,93	$ 18.596.570,93	$ 100.393.207,17
3	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 20.198.576,86	$ 20.198.576,86	$ 80.194.630,31
4	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 14.221.933,54	$ 14.221.933,54	$ 65.972.696,77
5	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 15.948.522,31	$ 15.948.522,31	$ 50.024.174,46
6	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 11.621.904,19	$ 11.621.904,19	$ 38.402.270,27
7	PAC DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 19.491.771,26	$ 19.491.771,26	$ 18.910.499,01
8	PAC DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-007- 06-10-10	N/A	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AÉREO	$ 18.609.680,02	$ 18.609.680,02	$ 300.818,99
TOTALES							**$ 149.699.181,01**	**$ 149.699.181,01**	**$ 300.818,99**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
FECHA	25/12/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200359799

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.12.2024
CONTRATO No.	007-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200359799, contrato interno 4600234328 de fecha 27.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200359799	00020	1002189006	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				16.175.501,02
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.175.501,02

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200359799

CONTRATO: 4600234328

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.12.2024
CONTRATO No.	007-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200359799, contrato interno 4600234328 de fecha 27.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200359799	00010	1002189000	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				2.434.179,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.434.179,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE 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 26 días del mes de diciembre de 2024.



Gerente General
LA S.A. Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A.
Nit 800.139.545-2

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-10, 08:57:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73579093
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	972347903
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.492.406.100
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	1275	$ 398.830.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	633	$ 218.077.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	351	$ 153.739.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	178	$ 78.735.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	477	$ 38.277.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	$ 2.682.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	99	$ 7.924.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.703.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	627	$ 78.278.300	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	$ 715.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	42	$ 2.693.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	5	$ 326.200	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 65.300	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	$ 841.400	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 292.200	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 262.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 365.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	37	$ 2.342.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	439	$ 40.700.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	417	$ 32.715.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 69.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	39	$ 2.911.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	69	$ 4.724.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	$ 1.460.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	62	$ 4.203.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	55	$ 3.869.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	$ 6.014.500	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2515	$ 161.737.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	319	$ 25.691.000	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	57	$ 4.404.900	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	59	$ 4.228.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	679	$ 72.077.400	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	98	$ 7.940.200	$ 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	16	$ 676.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	333	$ 27.565.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	62	$ 13.261.700	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	56	$ 3.687.900	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	158	$ 13.645.000	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	165	$ 14.867.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	66	$ 5.206.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	32	$ 2.376.500	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$ 2.038.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	127	$ 14.415.300	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	$ 3.455.300	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	119	$ 10.159.900	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	21	$ 1.714.600	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	$ 4.648.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	$ 6.972.400	$ 0
		SubTotales:		$ 1.492.406.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.492.406.100

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	2024-11-13, 07:51:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74208812
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1046355344
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.487.981.500
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	1287	$ 397.844.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	641	$ 215.410.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	346	$ 152.506.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	176	$ 78.205.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.110.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	478	$ 37.832.500	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	32	$ 2.064.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	450	$ 40.673.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	27	$ 2.565.900	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	101	$ 8.029.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	22	$ 1.588.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	420	$ 32.470.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	40	$ 3.018.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	70	$ 4.789.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	18	$ 1.375.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	640	$ 80.327.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 745.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	43	$ 2.735.700	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	66	$ 4.557.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	60	$ 4.484.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	7	$ 412.100	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 63.000	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	$ 627.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	35	$ 6.172.400	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 293.000	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 259.200	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 354.000	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2552	$ 158.151.900	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	326	$ 26.271.200	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	56	$ 4.698.300	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	58	$ 4.299.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	685	$ 72.310.400	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	97	$ 8.205.300	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	$ 667.900	$ 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
N890303208	CCF57	COMFANDI	337	$ 27.582.300	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	$ 12.888.600	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	56	$ 3.727.900	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	159	$ 13.610.700	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	163	$ 14.188.300	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	67	$ 5.460.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	30	$ 2.174.600	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$ 2.316.900	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	129	$ 14.953.500	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	43	$ 3.500.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	115	$ 10.012.500	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	22	$ 1.807.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13	$ 5.149.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	13	$ 7.723.700	$ 0
		SubTotales:		$ 1.487.981.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.487.981.500

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.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-11, 02:53:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74819705
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118859041
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.542.045.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1339	$ 417.210.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	646	$ 225.354.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	350	$ 156.000.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	184	$ 81.068.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.048.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	491	$ 39.534.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	29	$ 2.705.200	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	100	$ 7.891.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	$ 1.768.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	649	$ 78.540.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	$ 938.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 5.400	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 2.979.800	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	13	$ 771.700	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 68.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	10	$ 508.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	$ 295.300	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 261.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	$ 361.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	33	$ 2.128.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	466	$ 42.691.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 5.066.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	437	$ 34.440.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	40	$ 2.860.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	77	$ 5.271.700	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	17	$ 1.397.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	$ 696.100	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	68	$ 4.822.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	61	$ 4.789.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	$ 6.105.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2629	$ 165.465.100	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	339	$ 27.719.100	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	66	$ 5.127.200	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	63	$ 4.599.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	692	$ 72.417.300	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	103	$ 8.829.900	$ 0

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

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

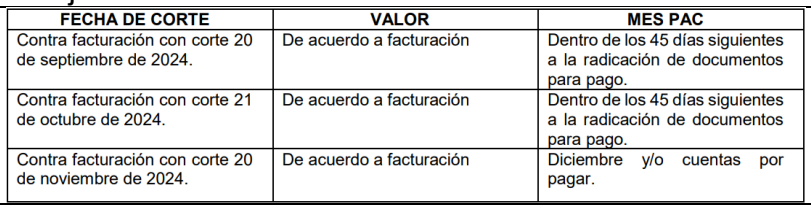
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINALDE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 25/12/2024
CONTRATO No.	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYOAERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	20 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	26 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se adiciona el valor de $50.000.000.00 y se modifica el plazo de ejecución
FORMA DE PAGO	

VALOR	PAC
Contra facturación con corte 20 mayo de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 junio de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 22 julio de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 agosto de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 septiembre de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 21 octubre de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 noviembre de 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
Contra facturación con corte 20 de septiembre de 2024.	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Contra facturación con corte 21 de octubre de 2024.	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Contra facturación con corte 20 de noviembre de 2024.	De acuerdo a facturación	Diciembre y/o cuentas por pagar.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de diciembre del 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$150.000.000.00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se extienda el plazo de ejecución hasta el día 25 de diciembre del 2024.
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
Contra facturación con corte 20 de septiembre de 2024.	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Contra facturación con corte 21 de octubre de 2024.	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Contra facturación con corte 20 de noviembre de 2024.	De acuerdo a facturación	Diciembre y/o cuentas por pagar.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	25 de diciembre del 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$150.000.000.00

En Bogotá D.C, el día 25 del mes de diciembre de 2024, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN 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 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE		

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	1	$73.815
EMPUJE / REMOLQUE	1	$220.149
MEDIA HORA CONVEYOR	2	$322.256
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	7	$642.103
Total ADZ	**11**	**$1.258.323**
BOG		
AGUA POTABLE	4	$669.371
DRENAJE	11	$1.053.200
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	4	$669.371
Total BOG	**19**	**$2.391.942**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	$436.630
Total CLO	**4**	**$436.630**
CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	1	$261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	$327.473
Total CTG	**4**	**$589.450**
Total general	**38**	**$4.676.345**

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
ADZ	
DRENAJE	$295.260
EMPUJE / REMOLQUE	$880.596
Total ADZ	**$1.175.856**
BOG	
AGUA POTABLE	$1.506.085
DRENAJE	$1.723.418
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$669.371
Total BOG	**$3.898.874**
CLO	
DRENAJE	$87.840
MEDIA HORA CONVEYOR	$575.227
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.855.678
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$109.593
Total CLO	**$2.628.338**
CTG	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.746.520
Total CTG	**$1.746.520**

	CUC		
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$218.315	
	Total CUC	**$218.315**	
	MTR		
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.746.520	
	MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$438.372	
	MEDIA HORA TRACTOR	$137.538	
	Total MTR	**$2.322.430**	
	PEI		
	EMPUJE / REMOLQUE	$261.977	
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$545.788	
	Total PEI	**$807.765**	
	RCH		
	EMPUJE / REMOLQUE	$261.977	
	MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$873.260	
	Total RCH	**$1.135.237**	
	Total general	**$13.933.335**	

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__

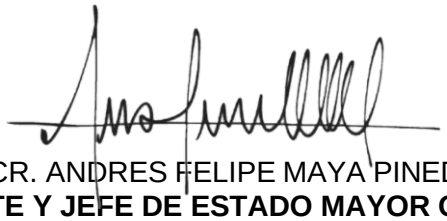
*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$50.000.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$150.000.000.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$31.010.221.90	Orden de pago No. 222928324 del 10 de julio del 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$18.596.570.93	Orden de pago No. 258919924 del 05 agosto del 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$20.198.576.86	Orden de pago No. 280075224 del 22 agosto del 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$14.221.933.54	Orden de pago No. 343124924 del 26 de septiembre del 2024
QUINTO PAGO PAC PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$15.948.522.31	Orden de pago No. 409750424 del 06 de noviembre del 2024
SEXTO PAGO PAC PARCIAL DICIEMBRE	$11.621.904.19	Orden de pago No. 462185824 del 02 de diciembre del 2024
SEPTIMO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$19.491.771.26	SE TRAMITA FACTURA NO: BOG3898-CLO4231-BOG3899-MTR1330-ADZ4515-CTG2338-BOG3924-CUC2528-MTR1338-CLO4261-ADZ4533-PEI2997-BOG3922-SMR2879-CTG2374
OCTAVO PAGO PAC FINAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$18.609.680.02	SE TRAMITA FACTURA NO: ADZ4539-BOG3944-CTG2394-CLO4298-BOG3945-BOG3970-BOG3973-CUC2573-ADZ4557-CLO4329
SALDO PARA REDUCIR	$300.818,99	

OBSERVACIONES
PARA LA VIGENCIA 2024, EXISTE UN SALDO DE $300.818.99, A TRAVES DE ACTA DE LIBERACIÓN SE DESISTIRA DE ESTOS RECURSOS, MENCIONADO VALOR ES ACORDADO POR LAS PARTES QUE NO SERÁ EJECUTADO EN LA VIGENCIA, TODA VEZ QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE CUMPLIO PARA EL PRESENTE CONTRATO, PERO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 25 AUN ESTAN PENDIENTES.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	 ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN **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:	27/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	553124	**Fecha Registro:**	2024-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	263324	**Nro. Cdp:**	6524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.027.037,00	**Valor Iva:**	2.582.643,02	**Valor Total:**	18.609.680,02	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-27

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

Objeto.:	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024 LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. PAC DIC Y/O CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	10/01/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1925	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**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:**	263324	**Nro. Cdp:**	6524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.027.037,00	**Valor Iva:**	2.582.643,02	**Valor Total:**	18.609.680,02	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-10

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

Objeto.:	007-00-L-CATAM-GRUTA-2024 LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6932925	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500072700006932925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	18.609.680,02	**Valor Deducciones:**	438.463,00	**Valor Neto:**	18.171.217,02	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.609.680,02**	Valor Deducciones	438.463,00	Valor Neto	**18.171.217,02**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10029829699	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	18 FRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	18.609.680,02	0,00	18.609.680,02				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 %	387.396,00	387.396,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	51.067,00	51.067,00	

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	2025-01-28	18.609.680,02	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA