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°:** | **ADZ4805** |
| **Fecha de Factura:** | 20/08/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 01/08/2025 a 15/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - 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 | $296.094,00 | $0,00 | $888.282,00 |
| 2 | 2 | ZCO-EMPU / EMPUJE | UN | $0,00 | $258.753,00 | $0,00 | $517.506,00 |
| 2 | Ítems | | | | | | |

CUFE:
88ea0d2adca83368c721d90d37c2fed16f75f638c5700523e2b86f59d4685d487b0bf37ec1c9444efb368c00d8fd1541

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $1.405.788,00 |
| | |
| **TOTAL NETO** | $1.405.788,00 |

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: JdbR3VahuYVtz20QmzfRQkFQz2J2s3NLESqhHxDQqKlq178iEzRJwyGZBj/z3tKuiiMbekvkYdAgYjlqn
+ph5oYoVGjpNZ/43RhvXUpLGktrtcTW98EJD9vZzwRGJph6ae1XS/y//1QGWBfbp8K4tTjwd318y9ekcnM9+vGFN+nE9IP
+bHjsZjuqc8wvnQ0YZsWJYdn7sqvYKx6FgRza2GQF2PHYzgk++j5Uwu1VvSDuMIsDPHOHlw/csGxDq2nsUE6zjZ7LWjWuow7zgpfVk5594MSdmkUJr
+5+1duC5vI33M/v1f2oxaGlX1mOaHRI9FTK0wPK4DBqLZEYaq2mnA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5



Fecha y Hora de Generación:
Fecha y Hora de Expedición: 20/08/2025 07:11

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

| | |
|---|---|
| **Factura Electrónica de Venta N°:** | **ADZ4825** |
| **Fecha de Factura:** | 01/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - 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 | 7 | ZCO-DREN / DRENAJE | UN | $0,00 | $296.094,00 | $0,00 | $2.072.658,00 |
| 2 | 4 | ZCO-EMPU / EMPUJE | UN | $0,00 | $258.753,00 | $0,00 | $1.035.012,00 |
| 3 | 1 | ZCO-CONV / CONVEYOR | UN | $0,00 | $188.198,00 | $0,00 | $188.198,00 |
| 4 | 6 | ZCO-ESCA / ESCALERA | UN | $0,00 | $107.139,00 | $0,00 | $642.834,00 |
| 4 | Ítems | | | | | | |

CUFE:
f5f8ed3a2f490dfda8017812affefcae6008cd7ee3fb0071087b982db0b5a4d2bea7fae8e401e1f08fabc477c280a08f

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $3.938.702,00 |
| **TOTAL NETO** | $3.938.702,00 |

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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: LuXBCC2am5+51upTpEsshVDJCHxmGQrZhCJjk83MHSTjnqlkf9Zi88AO0a8DtwO49ssVVMTGEgf8lh6jHB
+AGOxuPNx/5MaaWr/fAK7WGZz21lAwiAom3xL5NKOUiRMjCjKRT/gWbDOosTYBJKNJiewPsEnqEy5JKTTHapwnvZkZYh8kyDGJJTme8Rmy/YzryrwHEUPQV
auQxHM13APMmVkUUENsw94txJOeKSkax5R9CyGv05AqliX6xBke04e8bxo8jKobW
+ugnBvoo9HSh8nnPUqh4MCvy70MN7JCZmsjiXJ9RLgUXUR1Vrwx4nXT6qE7Z88wSX0h7w0m+uaWBg==

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°:** | **BOG4290** |
| **Fecha de Factura:** | 20/08/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 01/08/2025 a 15/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | BOG - EL DORADO |

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZCO-APOT / AGUA POTABLE | UN | $0,00 | $301.988,00 | $57.377,72 | $301.988,00 |
| 2 | 11 | ZCO-DREN / DRENAJE<br>CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643 | UN | $0,00 | $296.094,00 | $618.836,46 | $3.257.034,00 |
| 2 | Ítems | | | | | | |

CUFE:
e8190f061dd37804c3d4aa9c7d9797dec7f673cdfba657c8a186bf0bd2c33
9acf41ff2c4aacff68271dc4614464c2629

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $3.559.022,00 |
| **VALOR TOTAL DE IVA** | $676.214,18 |
| **TOTAL NETO** | $4.235.236,18 |

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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: b7OzhOZL/kFppkg6glCNWRryzjfqNz7l/y2cTHQd4+81SCAJZejEOMm/KVyvpvB
+o/Im/C9Ba43s1ac5FZ78P94W1zMSsBo6BEUn3DCB9wVRWOqRt75th+UCmdY3jBRO5yFQiSu3BbL11/P87Xo
+LYRs0rh45Xhy0pSPFQDLrFNO/6uucPhzaXcfCO4YOHBIaF++bsdiEAgoWKEmJmjnBs0KKJSfv1QlO2SMbCyhk6qmrlJyRaWo
+hsw2jrHpmKTPnpelddyvN7UgHF6p4Zg4NMiNfMXASRBrmbEdCMG79LTzEEbKTlgdEE232+xFQXMZa1P6Jfl/8OKoAA5B+LCsA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

| | |
|---|---|
| **Factura Electrónica de Venta N°:** | **BOG4291** |
| **Fecha de Factura:** | 20/08/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 01/08/2025 a 15/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | BOG - EL DORADO |
| REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA | |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CORRESPONDE A FAC BOG4290 | UN | $0,00 | $320.311,00 | $60.859,09 | $320.311,00 |
| 1 | Ítem | | | | | | |

CUFE:
ec0a6b4e90e3c38da3ab54d40e1cfd25df372d909999a14033eb4cf4739d2e05ae595958d28ebbbc8c12f2dd5895b9e9

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $320.311,00 |
| **VALOR TOTAL DE IVA** | $60.859,09 |
| **TOTAL NETO** | $381.170,09 |

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 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: TfVDhmLlA3kd/YtzTf53bUMfZaSIK5ZbByYGqxfUCKPNibs3rc8rmQjL
+f2iV0OJhpjp6KsibMaYf33H4z/ASM0d6pCm8zhOm5/gfPMDIT0oU2h/Ra6JXkY7jIvrpJZLY1JAbSrhFe7LcvZ54t1JjJXVSbcpa5SZdsUL9b73Z
+w7tilxeI5tzB4PcdFRlPouTDo8w99qKmp+E3ca5vt6lz3VV9kBM3OfO
+tHjp7w2AKHw46EYI77BHrV7ttJJoGvJbeH4+BRXxFl3y9OgkaJVcJxlQSjv4g4xBtPwJZZSxSPAb4WIVvys8WsDwEh4WxRcoLqQ/DNI25xHSXyKNtWIg==

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: 20/08/2025 15:11
Fecha y Hora de Expedición: 20/08/2025 15:11

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

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

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

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

| | |
|---|---|
| **Factura Electrónica de Venta N°:** | **BOG4304** |
| **Fecha de Factura:** | 02/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | BOG - EL DORADO |

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

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

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

CUFE:
cc50a28745f5b3c2e1b1895b35088438037b86636403a4abfe32ec70c4dfe299b4a344a22be2ce1fcbc0b1df58972595

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

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
N2JFb/k7MuhsxLKfwfcYmJoHNkOZ92AQX5thGmRiZcyBt20nfHYzo5Rr6bWcrWKZ7P5V4AZ57g8Y3uxcrkJNkcu1YLA61lCLHHzrzo4RH53r6gs8829XH2hUtkwJ6/DcznVTF6A3Pt3QRQUsQs/Vdnr+ILRL8v
+daWKcXQiB9/ZwjPzfqFl9dMYXIbJ6XiGfIEk1oWuuMCbp6f1+scoZ6T8m2bBUogi2ZbWKlfrkbEwQFySgUZcs2rVKxWhiQRXnOls2/d/Yl14fnH95R3+Tftg84e3eG2lur1xpPTeoDd0qIK8UbjeX3wOXKzmgf5CDgCxLPU7ApF0bVSPJJHiyeQ==

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: 02/09/2025 13:33
Fecha y Hora de Expedición: 02/09/2025 13:33

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<br>APLICA BOG4304 |

| | |
|---|---|
| **Factura Electrónica de Venta N°:** | **BOG4305** |
| **Fecha de Factura:** | 02/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | BOG - EL DORADO |
| REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA | |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO<br>APLICA BOG4304 | UN | $0,00 | $214.249,00 | $40.707,31 | $214.249,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ítem | |

CUFE:
aea5833094cc76f9561bd7a47c69028256aa1b37ea06f6fa739df60f1b69d
b69688299e80dd8a6b3eda3161d73493717

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

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: KTmX59PUGeiteutyXWdR0458Dve8AonA7Ibf8Ma3xuJG6IamsYKF2nABRHQwLpo6dJBqPIF+wR91cMoJXI
+8hFBhgToEqQqQQsZeZhJKZxoucozQBxvgMi8GwLitA1WIPreUEhVgbzE6BVMa
+nMSVZ5A53/fvr7a9tkVmJdYXyTTD7K16wve3FZbsZJ5IfU0sWiBh83dgqzjYZ6ujdTRoWGwmynrfsw4eOjeOOCwNrY6YmoALPS/pRfzr0oTGUBY4bcRHA2iAe
Evxpyh9eUKYoysd2MgTQgf2XslcTA86Sl6wLE4ZghGGiBnQg6NHtHKgTmxDTQTVQ3Ch/SgB7ImAg==

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: 02/09/2025 13:35
Fecha y Hora de Expedición: 02/09/2025 13:35

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°:** | **CLO4894** |
| **Fecha de Factura:** | 01/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON |

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ítem | |

CUFE:
bf173b84ae3c7df82fcedd0b70788d58901cf71451922f5b95d910a23d48a88f019cf7856a476c97a81b1a508961e3ad

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

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: NpJ462uutq9sFs8O9Ji32GwQd51W//PjbGH4KNyouxHTH1of
+p/wVzbMNzFATOaGvLWp7ibZCOXVfgenFQbBuTzrU98zfdlGo4Z4yYQPGyd3sh3I/wQd4+iTSMqgAp4MKIU5yzq/ol4Hob0ijaZikZcbJmdodZ9LPbKaVWkjVS
MQsJ/iavIAOA1mW9VmyX+cITQyNPlS7XuBrVPxNDHzkNkg3HY4dUuZWrVdWft4Wa0wX4a7egXXCXXcw7GsZmw5Ko4rNbQWe2bNfNHW5UhMV4KP
+RrDS7WgM9CdFF8/e6Tihzr8N8HJ4hIJ7bTzFXdnGS2H1XprxunOJVAIbmy8kg==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5



Fecha y Hora de Generación:
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2025 09:03

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°:** | **CLO4895** |
| **Fecha de Factura:** | 01/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON |

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ítem | |

CUFE:
8fbf9a77837855a4a0ad4f7cee14d4e39bc859c8c78ba5804ba8f63913b77
11f87ceb46265b5a57c62a31ff6680ea5d0

| | |
|---|---|
| **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: o2KV1ScXgmPMICN9eHA2f1lt9bqAFKzkFm7HvQ+no1ey1iklLWIlbHvhVDFbZ3ZI89GKknSELoPbEHEy+I
+ncErJhG7u/SU/2JS7csxH4Cqv9AAnzkHi9bmXG8f6whpkHy3Sq8s1GD7MTRYAMPmkTV8o/8MovKfF6/JNqb
+noFn3RHXyxTWeWOWBZKBMyGIocwVZ1gxjanWE/85P6fobHVE9eERelvnFg3y3eNJkT/5RMFxGAq/AcnjeqEvF958nLs8a/p4hoP+ygwc2V7vw
+XCVWvn17BHgEMB3TCU3jPZeVgIhsiAutVJ2oDTXt14GT6sFcbQkftOhDDPNJDfUAg==

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: 01/09/2025 10:16
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2025 10:16

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°:** | **LET1733** |
| **Fecha de Factura:** | 20/08/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 01/08/2025 a 15/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | LET - ALFREDO VASQUEZ COBO |

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764090201391 de 10/03/2025 hasta 10/03/2026 Rango Autorizado del LET1651 al LET2000

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZCO-EMPU / EMPUJE | UN | $0,00 | $240.144,00 | $0,00 | $480.288,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ítem | |

CUFE:
1ac0f36f2382248d4b8a6896b60296d4769362548db9d4608be92ec6cf9a
d6c39ef09ef6354264637731b7e5f9e05cdc

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $480.288,00 |
| | |
| **TOTAL NETO** | $480.288,00 |

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: UjWBpWE8tCEZRIEIaJ9JN4iu9ccL
+p89mF7nZ7jj3ZDWi0NRKsjjSt8BQmEUl6pc/3bGtheNKvKXgkdd2JB4SWKfsw8szDbMUgImkKqTovm0ChLwStjTJe4AhuzJAVQgxNQl720QWGG0cKNJ0Ishc5
i3KEfAnc6yEiCB2bzd+gL7PZ8n5W+DChXQdFEnsEuhTl7nUQ84KYP3esc271Y2bmu0yjtuMwFAH5LDO4E4dR2TkA6lt+mfTzBDFBuswJCZkf85IeUI
+TvtxM0LDcPsQrINVUhpxooqWxrClcYDxorSw9QN2a94vqKnjEnULx3dAr7mXKpAWGVUIe5URqx/9g==

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: 20/08/2025 15:46
Fecha y Hora de Expedición: 20/08/2025 15:46

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°:** | **PEI3434** |
| **Fecha de Factura:** | 01/09/2025 |
| **Ciclo de Facturación:** | 16/08/2025 a 31/08/2025 |
| **Condición de Pago:** | Crédito - Factura a 30 dias |
| **Medio de Pago:** | Consignacion bancaria |
| **Aeropuerto:** | PEI - MATECAÑA |

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZCO-APOT / AGUA POTABLE | UN | $0,00 | $280.270,00 | $53.251,30 | $280.270,00 |
| 2 | 1 | ZCO-EMPU / EMPUJE | UN | $0,00 | $240.144,00 | $45.627,36 | $240.144,00 |
| 2 | Ítems | | | | | | |

CUFE:
cc431895a71be3e37ecd26e22907d6436bfa42ed5e9efebfe0c6c5700b054d91ec1a0c070fef42093144fc5f771182ab

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $520.414,00 |
| **VALOR TOTAL DE IVA** | $98.878,66 |
| **TOTAL NETO** | $619.292,66 |

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA 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: dzFLkYbzVv48LNC1tYbI/gqS73q6EGVhyQr952DqVwI+cDEDLvMd35C6M4GKblpf3BAB7IEFyYLnc6kygY47DlJes+9/p6CLGFLG8rxl7nCrJqD2VN7WX1S0iiKy5XBXGtKzfAkQqVMYRqGVBWLYz3yrsf2zMO4NH3m8OG8DIVsPviQYUoIJZ0PRF5x4msytZ+0ZMn6YTfeIL9FKb9JcpcXnVfrKMXYBYGmd7/qgUBlfBfbBpOzGgXhqQPtTLfe8AfexpTYhvePtXgoh5OGVofD6YsprCSP5u+1J4IPHwzFi7YYfM6x6H5idd4HJMSragYFk9IvtnRz9lrEPpOqmMg==

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: 01/09/2025 09:04
Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2025 09:04

# Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-09-22

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 800139545 | | | | |
| ☐ | 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 | PEI3434 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $619.292,66 | $619.292,66 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | ADZ4825 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $3.938.702,00 | $3.938.702,00 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | CLO4894 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $473.305,84 | $473.305,84 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | LET1733 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $480.288,00 | $480.288,00 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | BOG4290 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $4.235.236,18 | $4.235.236,18 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | BOG4291 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $381.170,09 | $381.170,09 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | ADZ4805 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $1.405.788,00 | $1.405.788,00 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | BOG4304 | 2025-09-02 00:00:00 | 2025-09-02 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $2.832.842,60 | $2.832.842,60 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | BOG4305 | 2025-09-02 00:00:00 | 2025-09-02 00:00:00 | 800139545 | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | $254.956,31 | $254.956,31 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| ☑ | FE | CLO4895 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-02 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 |

Página 1 de 1 | 50

Mostrando 1 - 22 de 22

Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CATAM** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **ST. 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 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 | 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 |
| 3 | SEPTIEMBRE | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO | $ 29,285,613.95 | $ 29,285,613.95 | $ 60,487,556.67 |
| 4 | OCTUBRE | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO | $ 14,858,234.60 | $ 14,858,234.60 | $ 45,629,322.07 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 89,295,677.93** | **$ 89,295,677.93** | **$ 45,629,322.07** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO |
| **FECHA** | 2/09/25 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200380285**

**CONTRATO: 4600251356**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 23.09.2025 |
| **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 4200380285, contrato interno 4600251356 de fecha 23.09.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200380285 | 00020 | 1002301279 | SERVICIO EN TIERRA CON IVA | | | | 9.033.456,60 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 9.033.456,60 |

## 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 DECOP**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200380285**

**CONTRATO: 4600251356**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 23.09.2025 |
| **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 4200380285, contrato interno 4600251356 de fecha 23.09.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200380285 | 00010 | 1002301275 | SERVICIO EN TIERRA SIN IVA | | | | 5.824.778,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 5.824.778,00 |

## 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 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 2 días del mes de septiembre de 2025.



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

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-06-12, 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 Intéreses 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-ALIANSALUD | 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 Intéreses 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 |



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

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

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

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-07-10, 08:56:40 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | junio de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | julio de 2025 |
| **Empresa** | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA |
| **NIT** | NI 800139545 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 78938932 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1617772505 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 1.674.978.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1338 | $ 453.649.600 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 657 | $ 247.746.600 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 365 | $ 179.547.500 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 177 | $ 81.200.400 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | $ 2.305.900 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 467 | $ 40.306.200 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 31 | $ 3.624.700 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 94 | $ 8.383.200 | $ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 29 | $ 2.361.500 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 666 | $ 85.396.100 | $ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 10 | $ 1.071.300 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 1 | $ 88.000 | $ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 39 | $ 2.712.900 | $ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 15 | $ 1.077.800 | $ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1 | $ 72.000 | $ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 4 | $ 341.500 | $ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | $ 67.900 | $ 0 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 3 | $ 204.900 | $ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 6 | $ 398.300 | $ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 35 | $ 2.633.400 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 469 | $ 47.728.700 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 4 | $ 5.611.100 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 461 | $ 39.888.100 | $ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 41 | $ 3.265.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 75 | $ 6.290.400 | $ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 25 | $ 2.322.800 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 4 | $ 653.100 | $ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | $ 47.500 | $ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 78 | $ 6.338.400 | $ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 56 | $ 4.079.100 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 19 | $ 5.494.100 | $ 0 |
| N860002503 | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR SA | 2635 | $ 179.733.300 | $ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 334 | $ 30.045.300 | $ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 84 | $ 6.898.500 | $ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 72 | $ 6.009.600 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 740 | $ 78.686.000 | $ 0 |



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

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

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

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 94 | $ 9.165.800 | $ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 14 | $ 626.300 | $ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 53 | $ 4.198.400 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 365 | $ 31.903.600 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 72 | $ 15.220.700 | $ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 138 | $ 13.749.400 | $ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 159 | $ 14.584.200 | $ 0 |
| N800003122 | CCF65 | CAFAMAZ | 27 | $ 2.136.200 | $ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 24 | $ 2.020.400 | $ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 64 | $ 5.651.100 | $ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJASAI | 123 | $ 14.426.900 | $ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 44 | $ 3.554.500 | $ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 107 | $ 10.331.500 | $ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 25 | $ 2.089.100 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 9 | $ 3.616.000 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 9 | $ 5.423.300 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 1.674.978.900 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 1.674.978.900 |



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

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

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

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-08-13, 01:44:15 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2025 |
| **Empresa** | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA |
| **NIT** | NI 800139545 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 001 ( OPERATIVA ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 79650826 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1698702491 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 1.872.211.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1386 | $ 508.254.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 708 | $ 290.627.100 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 404 | $ 197.743.800 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 183 | $ 91.515.800 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | $ 2.904.200 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 490 | $ 44.565.600 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 31 | $ 3.883.500 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 91 | $ 8.696.000 | $ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 30 | $ 2.612.600 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 677 | $ 90.726.600 | $ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 11 | $ 821.200 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 1 | $ 88.000 | $ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 38 | $ 3.057.600 | $ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 14 | $ 1.094.800 | $ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1 | $ 70.700 | $ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 4 | $ 344.500 | $ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | $ 77.400 | $ 0 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 3 | $ 211.100 | $ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 7 | $ 481.700 | $ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 36 | $ 2.909.100 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 470 | $ 49.116.000 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 4 | $ 5.611.100 | $ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 1 | $ 117.700 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 469 | $ 43.736.800 | $ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 44 | $ 3.528.300 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 74 | $ 5.808.300 | $ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 24 | $ 2.315.900 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3 | $ 696.700 | $ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | $ 57.000 | $ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 82 | $ 6.482.500 | $ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 59 | $ 4.606.600 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 18 | $ 5.644.800 | $ 0 |
| N860002503 | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR SA | 2684 | $ 201.275.600 | $ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 348 | $ 32.752.900 | $ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 88 | $ 12.058.700 | $ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 73 | $ 6.328.700 | $ 0 |



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

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

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

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 808 | $ 89.051.700 | $ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 103 | $ 9.535.800 | $ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 14 | $ 685.600 | $ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 55 | $ 4.621.200 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 389 | $ 36.985.300 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 73 | $ 16.487.000 | $ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 146 | $ 15.219.400 | $ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 167 | $ 16.304.000 | $ 0 |
| N800003122 | CCF65 | CAFAMAZ | 26 | $ 2.267.400 | $ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 24 | $ 2.181.300 | $ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 64 | $ 6.083.200 | $ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJASAI | 126 | $ 15.311.000 | $ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 44 | $ 3.816.100 | $ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 111 | $ 10.326.300 | $ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 25 | $ 2.206.900 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 10 | $ 4.122.600 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 10 | $ 6.183.800 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 1.872.211.500 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 1.872.211.500 |



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

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

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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 02/09/2025 |
|---|---|
| **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** | **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. |
| **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 (DE ENTREGA)** | 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 |

En Bogotá D.C el día 02 del mes de septiembre 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.

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 | N/A | N/A |
| | | |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

| DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025:** | | |

| Etiquetas de fila | Suma de PRECIO_TOTAL |
|---|---|
| ADZ4805 | 1.405.788 |
| ADZ4825 | 3.938.702 |
| BOG4290 | 4.235.236 |
| BOG4291 | 381.170 |
| BOG4304 | 2.832.843 |
| BOG4305 | 254.956 |
| CLO4894 | 473.306 |
| CLO4895 | 236.653 |
| LET1733 | 480.288 |
| PEI3434 | 619.293 |

Se prestaron servicios por un total de:
***14.858.234,60***
Valor que corresponde a los servicios prestados durante el mes de agosto 2025.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **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** | **N/A** | 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** | **N/A** | **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: _N__ 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 _N__

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

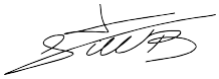
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

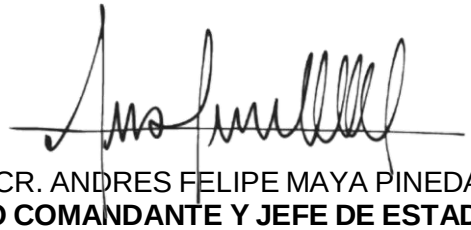
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $134.925.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $134.925.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO | $28.410.574,59 | OP 245028125 del 16/07/2025 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $16.741.254,79 | OP 289130325 14/08/2025 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | $29.285.613,95 | FACTURAS: MTR1592, BOG4274, NVA300, SMR3278, CLO4814, BOG4276, CTG2826, RNG6057, CLO4778, BOG4257, BGA2961, BOG4256, PSO633, CTG2809, PEI3374, ADZ4779 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $14.858.234,60 | FACTURAS: ADZ4805, ADZ4825, BOG4290, BOG4291, BOG4304, BOG4305, CLO4894, CLO4895, LET1733, PEI3434 |
| SALDO | $45.629.322,07 | |

**OBSERVACIONES**

**N/A**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
|  |  |
| GONZALO ARISTIZABAL CORREA<br>**CONTRATISTA** | ST. BOLAÑOS BAREERA GABRIEL<br>**SUPERVISOR** |



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: | 23/09/2025 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 504725 | **Fecha Registro:** | 2025-09-23 | **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:** | 13.415.918,00 | **Valor Iva:** | 1.442.316,60 | **Valor Total:** | 14.858.234,60 | **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:** | ADZ4805 AL PEI3434 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-23 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 017-00-L-CATAM-GRUTA-2025<br>LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.<br>PAC OCTUBRE |

**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: | 2025-10-02-2:17 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 365874625 | **Fecha Registro:** | 2025-09-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 429225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-30 | **Código de Referencia:** | 04500072700365874625 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 14.858.234,60 | **Valor Deducciones:** | 278.887,00 | **Valor Neto:** | 14.579.347,60 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **14.858.234,60** | Valor Deducciones | 278.887,00 | Valor Neto | **14.579.347,60** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 133004408 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | ADZ4805 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-09-26 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 14.858.234,60 | 0,00 | 14.858.234,60 | | | | 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 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 216.347,00 | 216.347,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 62.540,00 | 62.540,00 | |

### 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 | 2025-09-29 | 14.858.234,60 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T4. APONTE SALAZAR JENIFER**
**TESORERA (E )**