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°:	**ADZ4873**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
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	1	ZCO-ARR1 / ARRANCADOR NEUMATICO SENC (X 1 BOQUILLA)	UN	$0,00	$476.211,00	$0,00	$476.211,00
2	2	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$0,00	$592.188,00
3	4	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$188.198,00	$0,00	$752.792,00
4	12	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$107.139,00	$0,00	$1.285.668,00
4	Ítems						

CUFE:
5fb39c4c402ddc1d844ad1cf2fa183f679624c3af87555b665f21f4bf83af5f2
81029ab094ae24ba35afbfaa2a844a2b

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$3.106.859,00
TOTAL NETO	$3.106.859,00

TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: i+8bwz9skjB6PnyOFNnp16Gnx92FK3/Ekq+5Ed011h3Ee6c2XdU5QvCclrqN+vDgNJGC
+8D9/7FnhsXcnOxalGB8a70DbvhY6Vo5NfYJuSFzVBZIss9W9sCq6kx2MX2KfAVUlcc2MC9bO7JDNm2JWbc1r0KA
+9gS8y13T08WF0dE5vI84CogUCJ5ArppzIUGk9P
+Uf7EUMJXb7uHvnq41H6WBRwE8YLJYzZjMAkqkrkPk/9STmBQFE2hSKRI4IkDZ/CyXq2uZY4RUvHemzRu7CycVkOTlTeJHrTK2H8JCAPaZOnEYxjkvUj5gGiWl
KRbAoukqFsUyG8g08IRQ4ArJg==

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: 17/10/2025 08:01
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 08:01

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°:	**ADZ4892**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
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	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$0,00	$296.094,00
2	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$258.753,00	$0,00	$258.753,00
3	7	ZCO-CONV / CONVEYOR	UN	$0,00	$188.198,00	$0,00	$1.317.386,00
4	9	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$107.139,00	$0,00	$964.251,00
4	Ítems						

CUFE:
9f2bb6cea7794110d1bc605c3ea646123e4e274b430030beb037aa1fb81d4f58957ad85ac9e2a37304446ad415be8fea

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.836.484,00
TOTAL NETO	$2.836.484,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: REx6Id7RN/Ff2oIqNMSzhGbLqEmCoG228kWJGTipOULRiuP/+JDuDurrBsNudkxEkRWns10q4oRLiS0nQcfF17XV9bKrULB7OCFZuCMewfjBB2hWhYRW7VckdKNU8aQ11LcDiZUmQ1StvOpDVVQ1JXoDTCHT0sdSH9NARlY1Wj9r8tciyc7R2c2Yset6nZL6u8AhYsWP9Y4k/ivepYnhav6NGyogJqyuV0voLIXmbe0/glWueFfmq3o9MzT3w1lpTwEOo4ebx0wFq1po2uueaQtshqIDECVBLP/DSHsC9h83g1/iFbBC28B3M0Q2/Hc1hpWsrBhViwargk7jpgiSEw==

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°:	**BOG4358**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO	UN	$0,00	$186.539,00	$35.442,41	$186.539,00
1	Ítem						

CUFE:
d7f359ad702b1066c283dc7b27a98888e68237b1a0afeafa3ab2e70e2804ce3a47331071f68bddd1df3790a50bf69316

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$186.539,00
VALOR TOTAL DE IVA	$35.442,41
TOTAL NETO	$221.981,41

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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: oxGZj0VyEBVD/hCxJ0vjYqCQS6nEhkscw1JvQwg1ZgBy1X6JKvxtXQitfjzjjZs6Scg/2LOnJXlx9kH2s
+LUHB4XiWAOqH3d6BgPf2C2cdZbbiNGxu/DpEFRJ/KR5cfYLBK2HtxyOWpLUQqVrJGnUzN1TvIo2giJuUIJTurb+PZphq+Io8VGQEosCeBd5+vZXzzUbBjV
+bM7iuYXl/s0S3K9KmZf+hwJvJ9dJhodIHdhjzZ7kQK7VK+jBmnTh0f8yPeleNeO4feQYcGA3zWGCoJdiTRtne/
+MebuLX8+360EAnQ4iSERUTIGEJkTo6r39XwGtmD5rGZ/Jfmb/Y4Esg==

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: 17/10/2025 15:17
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 15:17

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°:	**BOG4359**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
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	7	ZCO-DREN / DRENAJE CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$296.094,00	$393.805,02	$2.072.658,00
1	Ítem						

CUFE:
e878db919755ed422951319ff32dcc936c287ff872891f00d87fc0d08704d5c61eb8aa34b0dc974b2e40245584cb4186

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.072.658,00
VALOR TOTAL DE IVA	$393.805,02
TOTAL NETO	$2.466.463,02

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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: ZO+lM3slvQADtyc
+LBelfB9/b7cJCjeQR36iILS6b6u2luRVffP0XNUjwkvv6lZFBTJbhCzVXSkx7ib76bhdsTa5ebHvMR8TiAO54couQqNycH5yAlphb+T1bjhTUC2wawP
+6zBRPCqCj92AYHFJCMhltSTPG3x6j0W7AxBEtb/4ezHQqmZNmu8WuOc0jI/OD7xGkvcjTcPEnzcDapgqseckiaP/o46ktpB7w1K0ckc2Ba/TNynBsKp6aXaU0O
hKaZEC2x+IjBuWGtgA0gKV51kBgG24xb3tseZI2cQVqPrTNpWqUzmpXBmTGd2W/GRhGI273Sg6UnSf3Q2azgV3og==

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°:	**BOG4377**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
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	6	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$296.094,00	$337.547,16	$1.776.564,00
2	2	ZCO-LIMPIEZA / LIMPIEZA INTERNA AVIONES CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$306.084,00	$116.311,92	$612.168,00
2	Ítems						

CUFE:
02403c6221d48749d56e96cc6681c46eec394585c029f37e8ce7a8c04f033
92b577e844383ad2f1f847325e94f504c9f

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.388.732,00
VALOR TOTAL DE IVA	$453.859,08
TOTAL NETO	$2.842.591,08

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: lnHFTEGCz62cOBliCNa2KbNpHL4P564bXXSBB2vLM7xhwBS1/zpFF8BFeX
+2nWIUa6KLpziGPQt86iVYk9Jmp2AA4022gNeS40lEuNsLJFt58ugLlKWoiQfP7horJ
+gyX8AaoWjqhK/rKvZLis9caGzHEw5khoTGAroTJqtKkvR18l5GIaiRlrJhGjqAp2yukz0wui4+
+a152xdM2LUYtpcszT17ZaNNcx4BmU9nvB7eiLnboquX4DwXxnz5N5SavbvktIAuwjh1OYFyA/hQAdZ/cFYsK2lCiIoXZ2dzhHlwa88UYOnpPhDKw1/FsmPlH42
89VoFWsRatUsARkzTZw==

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: 05/11/2025 07:25
Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2025 07:25

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°:	**BOG4378**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

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

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO CORRESPONDE A FAC	UN	$0,00	$214.986,00	$40.847,34	$214.986,00

1	Ítem	

CUFE:
6c71fefeff86296f6bc7013be8f40e88dcb8cdf44171d8926da94dc56bce8a9895be2a6f9021be82fd44d36b6f72ef00

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$214.986,00
VALOR TOTAL DE IVA	$40.847,34
TOTAL NETO	$255.833,34

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA 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:
TkJfuA7WBPT6+VeArb09ZMDs0m/AqrY/RSiahiRQlpS1Z0albXVtDVRRjvpBgoB8/GPIoDbvoCt7FLxEeXzaOjYDWDTCbpA4uyzrEbYJ5GtEFRKDx5c0yOMkxvCw/JgIQEv53iVuwuL3QDoa2mzAVKw3JBf2rJ4/pczI3f2RIS7ePaozwnc8kifz6nTIoU7dw+6Bn331wLhAy7dkb1X8bShZJZn9BfanXR/9zOciinyG5n6e0N6Zf31zXM6uyx8QqdwYoQdNIBM1nvSzT/kzLuPU5Bvzowx3a24biP4ix+hEJFMvLW3m1/UmU3iSaavtwAoqOhEhKSVUDmNDfmJhLg==

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: 05/11/2025 07:39
Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2025 07:38

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°:	**CLO5009**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
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 de venta No. 18764100166416 de 16/10/2025 hasta 16/10/2027 Rango Autorizado del CLO5001 al CLO8000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$56.677,38	$298.302,00

1	Ítem	

CUFE:
f98954ae16ed67d7d1600ac2981fdde007ae3ecaaabe503dadf3b7d78bd129bb0dbd75e1f4b4f9e91e071f4761110ce7

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$298.302,00
VALOR TOTAL DE IVA	$56.677,38
TOTAL NETO	$354.979,38

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: tWkML1s+/koer/YpAQYPWrw6foEoRVgUHsscDwBxOdb7T5ru79plb5fbzWleALza+w9eRU291AZUJQqs6JGZ7tY/njOldJpxf+1iIp3ikllUsc7dZ6MigYRxpDM3521b2MVtoremyZMNcfmNr1doWMFfM7m0xwF5R7yBGNTexCgabDBnI05YqXYp05C7MDSn+9915Eu1m6ubtqftBP/EOnmJoKY07gXhlU9furId1ZKU/jutLmDPddRRXtrWKh3toS1AgzSonE13W0HK6r/26JqWECocDjxvIPxXVtEZODEanFVjuh2ZvM1ZfdD3Tyqnr0mS2OoFChSsrJSzJUSzeA==

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: 17/10/2025 09:33
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 09:33

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO5052**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
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 de venta No. 18764100166416 de 16/10/2025 hasta 16/10/2027 Rango Autorizado del CLO5001 al CLO8000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$113.354,76	$596.604,00
2	1	ZCO-TRAC / TRACTOR	UN	$0,00	$125.287,00	$23.804,53	$125.287,00
2	Ítems						

CUFE:
90cfde4576b50e022eb08823495b4ed40260cff81f81e8a3f2a768ff0d1899e685595f4ef37732b421fd02ffc84c3dc8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$721.891,00
VALOR TOTAL DE IVA	$137.159,29
TOTAL NETO	$859.050,29

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON VEINTINUEVE 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: q+Pwy1sCekBB070UihLFFM5hRdLnAIQ4m
+/4sFVlQ1QJNOOPVqDRNPsvEAxLE4bVjGgFJC3zwpWv0eiEvKtpOZsf6aAuLjjrWE73NWl9d5O3CqGqWFm6aoTRKtN2h5c7VYNj
+K01YNX70LiO/sNBPp0I4sn5Fv8WSZNKkGrHoiqFl06hacRMssn+dyAB+VD1qk3Mvpk5NsT2q2TXSgV21yz+0QoQGRUVpjXt8YP2T
+OIRyAupvvdEpYHLMOJGWU+Un0ixUSuXcZEbqmcBC8yetkyv9p1/p8Z75k142+0Yx16h+UEbQFp4tCy1JGq758Fhw2eYQl3oeI6uJjPfFhnbg==

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: 05/11/2025 07:39
Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2025 07:39

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°:	**IPI131**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	IPI - SAN LUIS

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764090445825 de 13/03/2025 hasta 13/09/2026 Rango Autorizado del IPI100 al IPI600

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

1	Ítem

CUFE:
de3b3b8d3d171b2100c10c7c8a1e6688081b2127c9c0eaf25ac49a6cd368827e3211e3b5ec62ee3a99d7f3e330e61bc6

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

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

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

Firma Digital del Facturador: 1tIz8rkKweWdSA657/PYrv18htV4o2JMyAOik4P71EG3Tn5A6g69XANHXwix/I7BRtkkI0FcYxj+Z63n/hrbewPSvPDGWkwi+dOxiaz3We7sjxCkyGB2bwxu0M96vvjjqDQZWD8iwD2scndPZT4zjp50DmOeCpVP82pFjscn8KKg3rQ8K+zkO8J0VIzaXCVhzgTPDezQvT6axlXfYeaCb8dnVekG7mzlbFwo06xC1d0tr/v7HIbI4UpnsXdRvDYJ8ooR39x5JnWaMpOuKBVFwUUTLX276QWSoZ9v1xp1AN NFAzXp3V7Qg9ltBl7JLCz6S+1YgueEu8l3HLmICAUMJQ==

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: 17/10/2025 08:01
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 08:01

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°:	**MTR1661**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - 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	4	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$75.569,84	$397.736,00

1	Ítem

CUFE:
6c7e3887abb1601fa117986dce33fae2fab219f14910b1a004e65adc24ea8
4028de6b40a9c5aee1ff0ec8d9fb4d40969

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:
hfaf7d1yaVP/T95SLjw62IRh7ciGCOIkYAyhnpVp3XtCJ1Lla2nz3DaW69i63ULX4eOO7xVAdjXA4trmvcN0Owg4TVE6G52t8y3d1ltNTTbWNMfFN
+BgGMUItX8ttaGpzzm1MzVPH7RXl8IM/lZYIj+mtSebKjaQ
+cE3EXt/XCweKNNo64s2VYtPooVbQagS70MTHfo6bCFSgdPO5iH2epSTNnaBY6P16XyRvi06Jpbmmf4//mmHg1G1w9bEgF6ztEjzQgzf2QAr
+UP1RP3cQIj73TKNVUUR14wPlkvgKcBTTpWAsbFJ0C0qCBNNwknVu7SN6k184cNLMzVu7AvJaw==

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: 17/10/2025 09:33
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 09:33

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR1679**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - 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	14	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$264.494,44	$1.392.076,00

1	Ítem

CUFE:
6b68846c9536db99fe3950da48c1668dff1f0e0ef5dadbd52aee79f7825908be1784b9660af58b7a1e1a8624213355fe

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.392.076,00
VALOR TOTAL DE IVA	$264.494,44
TOTAL NETO	$1.656.570,44

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: DFpC9So6UM/KJoWH1tiOWF00F3bBS
+AS3XTw8/eS/6gj8LdD2r9Zpc2QMv2KvjLum/PAxrMQn67xtDnnuhe9ktPAVPpNjMfKEyG6G12k6uHa4qAR/zyC5pusRh01ZydxORXN16DxLmmyTaKWHTHK
I1KejfxVuhNH1nOsI/wDClDYnaHysnJKMTjxPnfosQWUT7ZM+3+
+aKQuau32j/EtRk0SlC/nhohDhHOTAOisA6YvVLMsFl4MpFskMnj6qDvXfrpdzr8ixVqlrK8ZG5w
+qZe6kvCZ0tpUEqGBy1lAV/SesjF5Dxkbt3O8aFwTetTqHkasonmZ063/2qUsGuqfjA==

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°:	**RCH1596**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	RCH - ALMIRANTE PADILLA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

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

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

1	Ítem	

CUFE:
3b11c48b8b6e9860dd5964b6530d60b853fccbaef38c1bc6a82f42145361
220b47d2394ab66a8545c8ee287d43fb480e

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$497.170,00
VALOR TOTAL DE IVA	$94.462,30
TOTAL NETO	$591.632,30

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador:
qFhA825GHYzVGaNEekAgKX5Dldu8kcjhU1LzaNbhsfS702cQKrboHcts2KZugKCioEzkRjIg0UQj9Lsdci7bXTc1Tt1Ab1Gh0rtir/NDngci2znbozbowa7uCjbsHQ/y
F3f4oMHzfZF1Gvji85XutXZ6NIlH9MEXNlTnGAipAI7nGT4OyFq+0mZ/rBYuZQYx9nIxgyML8GLRgf2Cc2L9Z8MAz5N6B8rOlWQ38Ujbd+TDWhuH
+aZAhu1B/HACGQ7C28LStI4lHEAnLv0XWvPF+dE4kGbjw/rTv4OO5qdOGufvVYDm0908c8H9Wj6VOxB2k7WwdHEF+IhjgIhUCjL5jw==

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: 17/10/2025 07:46
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 07:46

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°:	**RNG6296**
Fecha de Factura:	17/10/2025
Ciclo de Facturación:	01/10/2025 a 15/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MDE - JOSE MARIA CORDOVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN RIONEGRO POR RESOLUCION 216

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764094763349 de 25/06/2025 hasta 25/06/2027 Rango Autorizado del RNG6001 al RNG8000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-DORT / DORTHY	UN	$0,00	$529.883,00	$402.711,08	$2.119.532,00

1	Ítem

CUFE:
747a18da7ddb3b2a8902a011d8e435198d4fcf62642b532a1c7e91dc6250868322aff0b8e785fd90bcc7dfd5f2061f1e

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.119.532,00
VALOR TOTAL DE IVA	$402.711,08
TOTAL NETO	$2.522.243,08

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: i+eqeARYR2Y4/Gqq1D/tyg9LfrAUPt+Rz/qv3Ho7BdMChReh2qnBHHYrOoQ1LbSAehdkWKTXYHujeb
+Bc/THtZVH6GASNCoiamdytwPDYYlWdeGlvIihYraR3lZUc3eETrcr1XX/mw+yXiqszK2v0bJu3jdAmZnRLrqCJ1QcO6ih5rNoM4FxUGFhUxYHSVHe1IksCOgBBn
+0VoLBhiU7z9REZjrZ7/4mQAda122wUPSiH3bTg9tdRThJXx61d9qRFEavrSl3jcKtQOO7QSr2BjixrTWAwQfU6pYoomqKf8Bmb1P8LmftYxI08zzsj0awimfvc00
555PwGydj+JvowA==

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: 17/10/2025 09:33
Fecha y Hora de Expedición: 17/10/2025 09:33

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

Factura Electrónica de Venta N°:	**SMR3420**
Fecha de Factura:	05/11/2025
Ciclo de Facturación:	16/10/2025 a 31/10/2025
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764098971370 de 22/09/2025 hasta 22/03/2027 Rango Autorizado del SMR3356 al SMR3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$240.144,00	$45.627,36	$240.144,00
2	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$99.434,00	$18.892,46	$99.434,00
2	Ítems						

CUFE:
e78dde992edb756ee298dec9e3cb4eeecacbc4019412649916ea6b1f1a90
2de839732c75d82424cb21658525af86a63a

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$339.578,00
VALOR TOTAL DE IVA	$64.519,82
TOTAL NETO	$404.097,82

CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: OSongvCzwTrjQCs9YMaPBGug/E+Q45uNZHc/bL/M38Hitfequ7cA8y7jsfU+7iQsEooJfcdQzRtONCv
+OFB9WWCZLJaCjDp9A4Y5IJdqvDuwca28ElNR5sQ7/pJapDshruTYnLn2dzeuVtIwzw4v
+KT1ANrM23blDlzGgb4nx6dSpWWb61963urCl8WQP1vX2zagloVV/R2RRRLTSY/5Eg8Iau05KMT4jSTgA0AmYS8cqP79G0DwHJGhRRxM0Lf1CXWitXA3+jjN
KWTBlD9dkNvs6gmqAsDoXiSTnvX3Omc1E+87VIzLcDnQq6RJOjkY8/8+DlutStYsZrQHI5O6Og==

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: 05/11/2025 07:25
Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2025 07:25

☐	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	RNG6296	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.522.243,08	$2.522.243,08	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	RCH1596	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$591.632,30	$591.632,30	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	IPI131	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$118.326,46	$118.326,46	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO5009	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$354.979,38	$354.979,38	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4358	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$221.981,41	$221.981,41	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4359	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.466.463,02	$2.466.463,02	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1661	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 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	ADZ4873	2025-10-17 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.106.859,00	$3.106.859,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1679	2025-11-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.656.570,44	$1.656.570,44	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4378	2025-11-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$255.833,34	$255.833,34	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR3420	2025-11-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$404.097,82	$404.097,82	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	ADZ4892	2025-11-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.836.484,00	$2.836.484,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4377	2025-11-05 00:00:00	2025-11-19 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.842.591,08	$2.842.591,08	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO5052	2025-11-05 00:00:00	2025-11-19 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$859.050,29	$859.050,29	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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
5	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 12.465.122,02	$ 12.465.122,02	$ 33.164.200,05
6	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 18.710.417,46	$ 18.710.417,46	$ 14.453.782,59
TOTALES							**$ 120.471.217,41**	**$ 120.471.217,41**	**$ 14.453.782,59**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
FECHA	5/11/25

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391152

CONTRATO: 4600251356

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.12.2025
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 4200391152, contrato interno 4600251356 de fecha 11.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391152	00020	1002352526	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				12.767.074,46
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 12.767.074,46

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391152

CONTRATO: 4600251356

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.12.2025
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 4200391152, contrato interno 4600251356 de fecha 11.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391152	00010	1002352523	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				5.943.343,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.943.343,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

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 5 días del mes de noviembre 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	2025-08-13, 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.

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	2025-09-10, 10:57:17 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80226811
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1766753594
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.676.297.900
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	1380	$ 452.391.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	709	$ 257.766.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	397	$ 182.677.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	184	$ 82.083.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 2.880.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	497	$ 40.063.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	30	$ 3.422.500	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	92	$ 7.634.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	31	$ 2.345.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	672	$ 83.190.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	11	$ 790.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 88.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	39	$ 2.754.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	15	$ 1.086.900	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 66.700	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	5	$ 377.100	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 62.000	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	4	$ 235.000	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	$ 445.200	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	36	$ 2.616.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	470	$ 45.221.800	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 5.611.200	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 63.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	460	$ 37.306.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	44	$ 3.009.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	71	$ 4.967.600	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	24	$ 2.038.800	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 547.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	80	$ 5.616.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	55	$ 3.753.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	18	$ 5.501.700	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2673	$ 173.703.900	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	352	$ 29.599.000	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	95	$ 6.826.200	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	$ 5.649.100	$ 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	797	$ 83.347.600	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	98	$ 8.616.700	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	13	$ 550.600	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	55	$ 4.017.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	388	$ 33.751.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	73	$ 15.111.700	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	144	$ 13.317.600	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	165	$ 14.696.600	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	28	$ 2.068.400	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$ 1.996.200	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	64	$ 5.121.700	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	125	$ 14.393.900	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	$ 3.721.900	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	111	$ 10.404.000	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	25	$ 2.076.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 4.262.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 6.393.500	$ 0
		SubTotales:		$ 1.676.297.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.676.297.900

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	2025-10-10, 04:07:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80822917
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1843745936
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.781.167.200
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	1421	$ 480.780.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	724	$ 269.514.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	392	$ 191.111.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	184	$ 84.821.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 2.808.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	497	$ 41.807.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	27	$ 3.239.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	96	$ 8.082.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	34	$ 2.711.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	686	$ 90.446.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	10	$ 849.900	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 88.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	39	$ 2.895.800	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	5	$ 430.800	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 76.300	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	17	$ 1.151.800	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	$ 95.700	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	$ 198.300	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	$ 500.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	33	$ 2.555.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	480	$ 48.225.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 5.611.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	475	$ 40.826.700	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 72.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	42	$ 3.056.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	76	$ 5.588.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	23	$ 2.125.700	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 547.600	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	$ 76.800	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	84	$ 6.111.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	56	$ 3.887.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19	$ 5.401.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2724	$ 186.294.500	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	356	$ 32.079.300	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	88	$ 7.224.000	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	75	$ 6.040.300	$ 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.

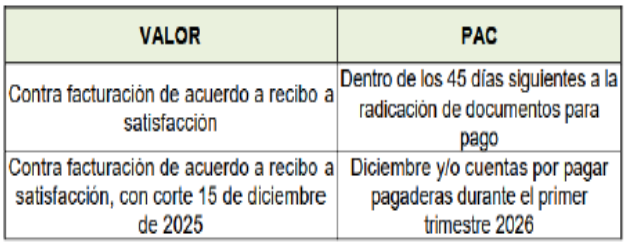
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	806	$ 87.879.500	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	103	$ 9.416.000	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	14	$ 614.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	397	$ 34.870.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	75	$ 16.105.300	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	54	$ 4.196.200	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	172	$ 15.461.000	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	152	$ 16.171.200	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	66	$ 5.951.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	27	$ 2.243.800	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$ 1.976.900	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	132	$ 15.570.700	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	44	$ 3.811.800	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	114	$ 11.061.400	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	25	$ 2.212.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	16	$ 6.515.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	16	$ 9.772.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.781.167.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.781.167.200

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 05/11/2025
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	
CONTRATISTA	LASA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONE 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

VALOR	PAC
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre de 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026

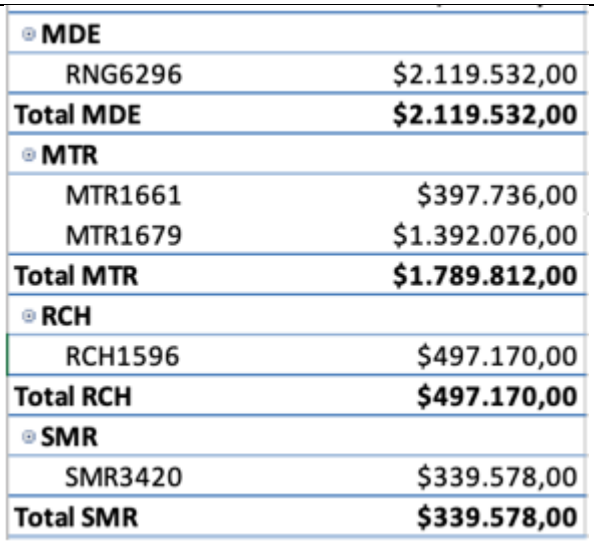
En Bogotá D.C el día 05 del mes de noviembre de 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor ST. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025:

ADZ	
ADZ4873	$3.106.859,00
ADZ4892	$2.836.484,00
Total ADZ	**$5.943.343,00**
BOG	
BOG4358	$1.936.454,76
BOG4359	$322.742,46
BOG4377	$2.280.975,42
BOG4378	$322.742,46
Total BOG	**$4.862.915,10**
CLO	
CLO5009	$298.302,00
CLO5052	$721.891,00
Total CLO	**$1.020.193,00**
IPI	
IPI131	$99.434,00
Total IPI	**$99.434,00**

 Se prestaron servicios por un total de: ***18.710.417,46*** Valor que corresponde a los servicios prestados durante el mes de octubre 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: _X__ Años a incrementar: _____

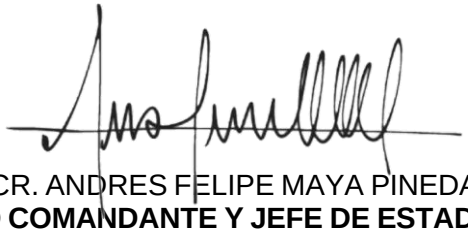
- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$134.925.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$134.925.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 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 del 14/08/2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$29.285.613,95	OP 350479225 del 24/09/2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$14.858.234,60	OP 365874625 del 30/09/2025
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$12.465.122,02	FACTURAS: ADZ8343, BOG 4326, BOG4334, BOG4351, BOG4352, CLO4941, CLO4976, CTG2910, SMR3371.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$18.710.417,46	FACTURAS: ADZ4873, ADZ4892, BOG4358, BOG4359, BOG4378, CLO5009, IPI1331, MTR1661, MTR1679, RCH1596, RNG6296, SMR3420,BOG4377, CLO5052
SALDO	$14.453.782,59	

OBSERVACIONES	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	 ST. BOLAÑOS BAREERA GABRIEL **SUPERVISOR**
 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR** **ORDENADOR DEL GASTO**	

Cuenta por pagar – Comprobante.

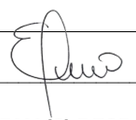
Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	646625	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**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:	16.671.977,00	**Valor Iva:**	2.038.440,46	**Valor Total:**	18.710.417,46	**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:	DESDE ADZ4873 HASTA SMR3420	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

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

Objeto.:	017-00-L-CATAM-GRUTA-2025 LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. PAC DICIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-10:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	498276025	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	571925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500072700498276025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.710.417,46	**Valor Deducciones:**	352.742,00	**Valor Neto:**	18.357.675,46	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.710.417,46**	Valor Deducciones	352.742,00	Valor Neto	**18.357.675,46**	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:	ADZ4843 14FRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-12-12
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	18.710.417,46	0,00	18.710.417,46				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 %	305.766,00	305.766,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.976,00	46.976,00	

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	2025-12-16	18.710.417,46	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA