

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | ADZ5033                     |
| Fecha de Factura:                | 17/03/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 01/03/2026 a 15/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA |

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764105722361 de 10/02/2026 hasta 10/02/2028 Rango Autorizado del ADZ5001 al ADZ6000

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem     |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 9    | ZCO-DREN / DRENAJE   | UN  | \$0,00    | \$304.976,00    | \$0,00         | \$2.744.784,00 |
| 2 | 1    | ZCO-EMPU / EMPUJE    | UN  | \$0,00    | \$266.516,00    | \$0,00         | \$266.516,00   |
| 3 | 8    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$110.354,00    | \$0,00         | \$882.832,00   |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 3 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                    |                                                                                                               |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | CUFE:<br>4f779283661dfee8f21150986e1861e75f7114b1c180f40f9f228e689eb8d7<br>25e925675c2d7875cbd02f91bd03d9c390 | TOTAL DESCUENTOS | \$0,00         |
|                                                                                    |                                                                                                               | SUBTOTAL         | \$3.894.132,00 |
|                                                                                    |                                                                                                               |                  |                |
|                                                                                    |                                                                                                               | TOTAL NETO       | \$3.894.132,00 |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN             | Firma Digital del Facturador: YD9LDi+G76TOblRuSy1N8s7Knxga46kLXgFw                                                         |
| Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S | +EprVORa6bvrkYPNo9600/rMPaDwPF8tlB9L065Nf7o4iy4UJ9v3cOZfdLmMVGam9m4pvR2ugPcM5cEnoHmY/rkFTQy5T/czYArSVt4B9/K0Q4XqJyFk39YXw  |
| NIT Proveedor: 830005677                    | sxOviZrtas0IKFfilyzhrYOM8HGPx                                                                                              |
| Nombre software: DOCUMENTEME                | +94N/dq15gQ7Lnq3VYe10TYXHxGtpI3WRWUgv3gHrRNBA6WhTriZLdhhrLBJSQv2gunlJbH5lmZVSnyXEEIKHz/ps/weu5pSgX5hsO1+7UvZZ5R/eS/SRtMZQy |
| Código PT: 010                              | kojgVhX9bCD+ZlBWlJTwJD6e7VGNq6MRIZQ==                                                                                      |

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | AXM1834                     |
| Fecha de Factura:                | 05/04/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 16/03/2026 a 31/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | AXM - EL EDEN               |
| SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA    |                             |

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764085531750 de 17/12/2024 hasta 17/12/2026 Rango Autorizado del AXM1501 al AXM3000

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-DREN / DRENAJE   | UN  | \$0,00    | \$304.976,00    | \$57.945,44    | \$304.976,00 |
| 2 | 2    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$38.918,46    | \$204.834,00 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                         | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | fd460927f22025f0ce3e7510645857922602b62d5cde448234a6c480cada6 | SUBTOTAL           | \$509.810,00 |
|                                                                                    | 0705bc83e6115b064a7fd2aeab5195a3fe6                           | VALOR TOTAL DE IVA | \$96.863,90  |
|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|                                                                                    |                                                               | TOTAL NETO         | \$606.673,90 |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN             | Firma Digital del Facturador: vSTrozj98ShuT7cQwWuFKaz0RfKERzh+yFvxv50YxgktUOsqtaQdNVyfuVI2MLfYwkXzW                        |
| Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S | +FxfCuuLismJ8xbkiShJ8xD/wtGye6xXbTWGhKExaOfuPh5DlcfM71mdWbCrcQYk4b6vMyHoHckMcnrfW0SK/ygWj5IXIkD9d1Ncw98HINpThTEPZakLRxfzDT |
| NIT Proveedor: 830005677                    | KILWhcyeKLVmcGLvxlYWtWxh3IEZOmLlon3WxLrFHf9cekNfakxtBpkt/WhRyv9JE                                                          |
| Nombre software: DOCUMENTEME                | +Dv/rcF82/dkHWXU4JIEvDokFtDYNyY13Lf/MDT1bsKN3WewvqCAX9kQWeTPEiZdXUK8AhUSGvcBAEOXTP3htQ==                                   |
| Código PT: 010                              |                                                                                                                            |

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°:                    | BGA3288                     |
| Fecha de Factura:                                   | 17/03/2026                  |
| Ciclo de Facturación:                               | 01/03/2026 a 15/03/2026     |
| Condición de Pago:                                  | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                                      | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                                         | BGA - PALONEGRO             |
| NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES |                             |

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764078150564 de 28/08/2024 hasta 28/08/2026 Rango Autorizado del BGA2501 al BGA3500

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$19.459,23    | \$102.417,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                        | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | ef9dd3e4b947bbed1a68f58245d564781a22d9b8fbc9d6e7e5d819e4b2b9 | SUBTOTAL           | \$102.417,00 |
|                                                                                    | 2c8af4aed92d722a80823f1bd5cfe80769ef                         | VALOR TOTAL DE IVA | \$19.459,23  |
|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|                                                                                    |                                                              | TOTAL NETO         | \$121.876,23 |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN             | Firma Digital del Facturador: kBZ15zDD3V3xEU75yEbQFkKYHH9I                                                                   |
| Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S | +H4vkRZS2vFBBgin4czXspF86alHT7QjuivWJCG80PXIPoRSTTtZxD23qvszYG75bbt1Wod9IS4SLniSPEoPFCe6ho9iP3DgQgjRX4WuhdIVuNLeUJNdNLxXr1Q2 |
| NIT Proveedor: 830005677                    | XlwNNVhBWT94Q/PyequE3pqCJV31l3q5I9I8UACtZpxztw+z0IH2e2KhXroj8pu1gPITfbyLLXwERmHrOdYvu2CMU2HvUfz19O4i                         |
| Nombre software: DOCUMENTEME                | +nq7YGbSSehdd07h5F0BuEaqPsrFhWHd/sDe+fmjz8pq+nAwgLhhhXG8kYu4FQVLWWhuSpAg54OLwVTJRIH0mQ3QTQ==                                 |
| Código PT: 010                              |                                                                                                                              |

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

BOG4508

Fecha de Factura:

17/03/2026

Ciclo de Facturación:

01/03/2026 a 15/03/2026

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

Medio de Pago:

Consignacion bancaria

Aeropuerto:

BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

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

| # | Cant | Código / Descripción                                        | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem     |
|---|------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2    | ZCO-APOT / AGUA POTABLE                                     | UN  | \$0,00    | \$311.048,00    | \$118.198,24   | \$622.096,00   |
| 2 | 7    | ZCO-DREN / DRENAJE                                          | UN  | \$0,00    | \$304.976,00    | \$405.618,08   | \$2.134.832,00 |
|   |      | CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643 |     |           |                 |                |                |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                    |                                                                                                               |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | CUFE:<br>fa480a588e83372804651a441e6d513fce7a7b4c151e1be1f40b23839b7c<br>86d24c5a5d360bca1ec5181ff3a150dc5a0e | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00         |
|                                                                                    |                                                                                                               | SUBTOTAL           | \$2.756.928,00 |
|                                                                                    |                                                                                                               | VALOR TOTAL DE IVA | \$523.816,32   |
|                                                                                    |                                                                                                               |                    |                |
|                                                                                    |                                                                                                               | TOTAL NETO         | \$3.280.744,32 |

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA 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: V/Jycl9y1gpxNB3oyrA5vA5lvNT73TWvC+m9kmKho7Whyyx1AtYyZFs  
+MytZoXm0zyCfhOonySe9RvRqPGCjV2/Xt5XL4SCzimVaBibEk2dLPQYfKsew2BZeNr98fVYcWCH5Ns0OaGc6AdjLHLnfpyVLZgyHKqUoChSwc7UbrXWD/ulRy  
gcL/JOmc4qMj99pL+ILiK+qe/1UcEBkcHh7aOc8lOWteWUrxKlK//7agUtC8sSkYpqsNGM1i9vRlba9m3ODzng+a9EVDeg69nzt8a6j7M  
+2TP9QuRwTQsmjXev70TuP18XPZpoREplHIKJM8TjYESTmjS9nynSfYzPQ==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

**Factura Electrónica de Venta N°:** BOG4509  
**Fecha de Factura:** 17/03/2026  
**Ciclo de Facturación:** 01/03/2026 a 15/03/2026  
**Condición de Pago:** Crédito - Factura a 30 días  
**Medio de Pago:** Consignacion bancaria  
**Aeropuerto:** BOG - EL DORADO  
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA

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

| # | Cant | Código / Descripción                                          | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO<br>APLICA BOG4508 | UN  | \$0,00    | \$248.124,00    | \$47.143,56    | \$248.124,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                                                                                                                                           |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|  <p>CUFE:<br/>c3c5365b13e76b5a6d42985d004248109d386fd689122f5599368959cb05<br/>9400959b35d8eeaa3693512d29a22d707ee6</p> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | \$0,00       |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>           | \$248.124,00 |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DE IVA</b> | \$47.143,56  |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL NETO</b>         | \$295.267,56 |

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA 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: 09xXWXWYyqZNDTz69M5Mvy1f5PRrZJ1TBJyV+CPzoB+mWZw4zCBO3jS25TxUfrOkhW0pKAcDkg  
+NdeGdtRzcOlc42VqCTDTipT3Xlr2iHrHHqIE3GuX4bKM91wUEnf7o2gRrpusmpd2IBP/o9Mv0fQabvIrYUJZ2IAPUI2Z0ILq9R2yaj06BsjOAvWCfjbHXC7z1/6h  
NBxSd6uCbWxHA6//en047efhMDdeO64ahCbKcT+W08p/BYSkfVUYB5EUkdwpUYxpudrudD6emX45LLvDfUwl1TPzDohH  
+ugJmluDb7DNaUyV6UV2ZS7z2tjPKKpNNPN3ahWZISY5HfzQ==

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: 17/03/2026 15:18  
Fecha y Hora de Expedición: 17/03/2026 15:18

Página 1 de 1

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

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Factura Electrónica de Venta N°:</b>          | <b>BOG4529</b>              |
| <b>Fecha de Factura:</b>                         | 05/04/2026                  |
| <b>Ciclo de Facturación:</b>                     | 16/03/2026 a 31/03/2026     |
| <b>Condición de Pago:</b>                        | Crédito - Factura a 30 días |
| <b>Medio de Pago:</b>                            | Consignacion bancaria       |
| <b>Aeropuerto:</b>                               | 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-CONV / CONVEYOR  | UN  | \$0,00    | \$193.843,00    | \$73.660,34    | \$387.686,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                                                                                                                                           |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|  <p>CUFE:<br/>7adfb1d13ee463be3be62f1dc22c4c86dff686f7f37e040bd2666d13d2a13<br/>b6c1da6c3f128118a3487d02ecd23a6bb25</p> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | \$0,00       |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>           | \$387.686,00 |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DE IVA</b> | \$73.660,34  |
|                                                                                                                                                                                                           |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL NETO</b>         | \$461.346,34 |

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN             | Firma Digital del Facturador:                                                                                               |
| Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S | xrOHyp9yOBjG9wN2vdh1bWDMTi4lySQllardGCSM/bV0UTidSapnfjenmeQUeMplFleNA6tceWJAwwd9EVWvLgJFLhFXl50AoQFqqbx7qIGdexfh1U1ycaKJ    |
| NIT Proveedor: 830005677                    | NWiu9Hr/h3Rk+zvHzpuz                                                                                                        |
| Nombre software: DOCUMENTEME                | +F8coXRPqmdaotkr8b8sbt56Xr4hW5MLYnpndY8Cn4FIRJkoWdDyLKgB5r8Bz68totoOINI73enjUjwqTaogTLOc74IBVwT8sLB91mWZFw2+4yz1qh1s/zZeklZ |
| Código PT: 010                              | GowZE1Jd+207RD1xtCod7iDgYhLdhYs/xEMiRGfuzh3DXigoPkjYev/W+MhtW5eoOwVJueucnC31w==                                             |

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

**Factura Electrónica de Venta N°:** **BOG4530**  
**Fecha de Factura:** 05/04/2026  
**Ciclo de Facturación:** 16/03/2026 a 31/03/2026  
**Condición de Pago:** Crédito - Factura a 30 días  
**Medio de Pago:** Consignacion bancaria  
**Aeropuerto:** BOG - EL DORADO  
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA

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

| # | Cant | Código / Descripción                                               | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 | 1    | ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO<br>APLICA FACT BOG4529 | UN  | \$0,00    | \$34.892,00     | \$6.629,48     | \$34.892,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                                                                                                                                           |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  <p>CUFE:<br/>5d5dbc874c413f302ae36925cb794451c85c12043b17da4f85dd34c94c31<br/>7087a3738f46e65838176881f0b8d963b902</p> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | \$0,00      |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>           | \$34.892,00 |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DE IVA</b> | \$6.629,48  |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL NETO</b>         | \$41.521,48 |

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CUARENTA 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: n2oq8fwAy3is722MmzLealZKizgwuhSsVIVYrW9wZCJcfcnc1Yw379/qTiIk6nI97KZoubwUCCqQZi1GQF5TJLmSL993d704k  
+k7nboEnE8X6FwEnnFF27P66QXSyrdo0JGyPTGp  
+ClaNXczl66HDWgjA3tcWvbSNx/SjrLotg7iZk3NBWHvr1WxvfU7qV8vq7bUL3EkMsUgXr8AOohYAek4zprRslp2YveG2HA9Lr55Xww5Rv6FyE0POkQyuEYJf  
+gC1LE5NycnNkAT9peO7jI4b8T0FrgL++ikCJkvCMpeQ3VO1NRaQt9LQbtTzDmOut7w0c3FoGehao0JY+xI0g==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Cliente:

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT:

800141639

Ciudad / País:

BOGOTA / Colombia

Dirección:

AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:

CLO5387

Fecha de Factura:

05/04/2026

Ciclo de Facturación:

01/03/2026 a 31/03/2026

Condición de Pago:

Crédito - Factura a 30 días

Medio de Pago:

Consignacion bancaria

Aeropuerto:

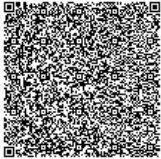
CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica 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 | 11   | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$214.051,53   | \$1.126.587,00 |

|   |      |
|---|------|
| 1 | Ítem |
|---|------|

|                                                                                    |                                                               |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | CUFE:                                                         | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00         |
|                                                                                    | d8bd89f556b255ffaab86c7e0d84cb4e0e676705b6fb46f8bfe927591cb1a | SUBTOTAL           | \$1.126.587,00 |
|                                                                                    | f1687f48812b8f450b6ad787eecaf74191                            | VALOR TOTAL DE IVA | \$214.051,53   |
|                                                                                    |                                                               |                    |                |
|                                                                                    |                                                               | TOTAL NETO         | \$1.340.638,53 |

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: Bq43kU  
+/m8YuC6+NGAa3f2fj5LzbeErMbd37AFhiuN5rw5sTX7owoQtBS1Xzz0Ylc8nsvMidVv72Qfv783z2mtSjvomxvIObMP5spK3WQfhloqomCNX5aPj7JiP6XlwJoULpx1qLHCgnf4mB2oTyZdv3fXlefofsGjdmWECEz2HYN7+JOn5xApSCHWJVjIObogdvTC7GdkqoGl9/pC1KVSTgmv31+vBlcuZx2hZENi8eejNAKIUUc1sad2By+tvMhwelC/oXkjd8AAiZT8CgrpHVR0btX/at/spxK254zZqsTiK2I3vWFXMIJ0JJtKeF+PWHUwnoK++DnB4LtNA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°:                    | CUC3167                     |
| Fecha de Factura:                                   | 17/03/2026                  |
| Ciclo de Facturación:                               | 01/03/2026 a 15/03/2026     |
| Condición de Pago:                                  | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                                      | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                                         | CUC - CAMILLO DAZA          |
| NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES |                             |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 7    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$136.214,61   | \$716.919,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                        | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | feb218e552b28732a90d09443dafd74c500e3fa614e0962e06419a78835e | SUBTOTAL           | \$716.919,00 |
|                                                                                    | c5439358fcd4e9d263b874b6e24f36b5a6c7                         | VALOR TOTAL DE IVA | \$136.214,61 |
|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|                                                                                    |                                                              | TOTAL NETO         | \$853.133,61 |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SESENTA 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: eTs6eJ0RLNknkjhNpclQCfSkCm1s1d  
+ujP5KU8UilrS/2A8uc5oFmCscqY3+HeeoZPJgxiPN05MxxwlnFAL5AOwHZCZ/MCmtpO/+Bwyc9caFRXSIXel3rkdk  
+kLXYnHnu7AS0r5OSem7uBZOMg6JfhcXx44/8PcxSLiu6kNZq0QHDVAJtO0KK8chwO7SWDCFjvHUVx4tn8IR1CFENKRx4OT452Ozkl1WMdu2V  
+GbAmwZNm5Y8GQTO9VEwcbKfLfrh+INByWQf5sl3bpAtyDiliQkdCNFA2mZ3ifyskl+eahk8FogQJ6y43rGPUNejG+hVICzJg+9TD1MP4HNF8rw==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | MTR1816                     |
| Fecha de Factura:                | 17/03/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 01/03/2026 a 15/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | MTR - LOS GARZONES          |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 3    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$58.377,69    | \$307.251,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                    |                                                                                                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:<br>e16512f74055738dde7a325d6d1904cf2d75d6630f553090ca110c47674a<br>5bf33dfeeb35658364fcc967eee306c07c60 | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    |                                                                                                               | SUBTOTAL           | \$307.251,00 |
|                                                                                    |                                                                                                               | VALOR TOTAL DE IVA | \$58.377,69  |
|                                                                                    |                                                                                                               |                    |              |
|                                                                                    |                                                                                                               | TOTAL NETO         | \$365.628,69 |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Firma Digital del Facturador: bNcZkvbEd8Hoc+uviOV9plfQxaH6VLewcjot1m3nNe9p3q  
+YzQ9WZxgfUetwRhJQvDVYS16fNkNm7Q0r2jZPXgsKoDHnOFK4yyKo168GgcUK+pkcYoSzBGecr1+nXViKrZEcVpsl8ed4UQTyVAEAcrF4Ck7j+NGZ  
+yQ2A4amRH09e3TweO+xYsHgN4+uHD/gz  
+WsBov9uq1V6kuJnlw0pisO3XsHfn92daPM2/t2WiwQ3eNUXMspUk3XnBGMYPQ7GEJCRNbVLsd/2PQvHd1udIS8XJHoK54fe  
+EtqVSb2akP7PUNJd3oMINIWMkl+ziCB/BKbSbweqfphXKNeyVg==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | MTR1833                     |
| Fecha de Factura:                | 05/04/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 16/03/2026 a 31/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | MTR - LOS GARZONES          |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-EMPU / EMPUJE    | UN  | \$0,00    | \$247.349,00    | \$46.996,31    | \$247.349,00 |
| 2 | 3    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$58.377,69    | \$307.251,00 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                         | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | 76d2e361dd29e92dcd18ce8d719c0608d040224bccce21e146afa7a1c5df3 | SUBTOTAL           | \$554.600,00 |
|                                                                                    | e3fd3ee291a56cfe6986780d208c7ce3d6b                           | VALOR TOTAL DE IVA | \$105.374,00 |
|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|                                                                                    |                                                               | TOTAL NETO         | \$659.974,00 |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN             | Firma Digital del Facturador:                                                                                          |
| Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S | Co9w0Q1ZVj8KKOB/iRH1givMmyEX2jFWa4k/Rkyd3bb9pJOcwP/UkRuCbbyqKloxmihOVkWnMypBkAQl1Hvk8toADbl5NwopBm5bc2hYShKuhFLB2cv7QT |
| NIT Proveedor: 830005677                    | fFxBmK3l1VxPcXtDwc+Bsluspj8U2uKkrmeEJp1xMEWfPU4e9aqv6a9xyvIvHruwAMESmvG0n0Rc5bW1nskizbKQNGF0ThOr+cC7oxxZlBepdi         |
| Nombre software: DOCUMENTEME                | +YZvkrKx3/9HZ6iOku4rqyrrxGx3htONvD3dj44rlpeq65ERzJr9ioiyEY5fnq3Yy2bc1OHAoZHeN+0BL2nr7XMepDOKciONSVmrj89HtUGupSyQ==     |
| Código PT: 010                              |                                                                                                                        |

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

**Factura Electrónica de Venta N°:** PEI3758  
**Fecha de Factura:** 05/04/2026  
**Ciclo de Facturación:** 01/03/2026 a 31/03/2026  
**Condición de Pago:** Crédito - Factura a 30 días  
**Medio de Pago:** Consignacion bancaria  
**Aeropuerto:** PEI - MATECAÑA  
NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-EMPU / EMPUJE    | UN  | \$0,00    | \$247.349,00    | \$46.996,31    | \$247.349,00 |
| 2 | 6    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$116.755,38   | \$614.502,00 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                                                                                                                                           |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|  <p>CUFE:<br/>08ee5c3b7789858ea2efbd6adc0abc1dc91e5d5e60b5a52941aa7f8640fa9<br/>3063dfd1b5b6387c94d376a59928cfc929c</p> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | \$0,00         |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>           | \$861.851,00   |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DE IVA</b> | \$163.751,69   |
|                                                                                                                                                                                                           |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL NETO</b>         | \$1.025.602,69 |

UN MILLON VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

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

Firma Digital del Facturador: oWriBT4Qqe9ZmRo2duhVQaiFru2vDas94yWFpoG+ultkBh  
+YKQE/f3WKrypwl8f3kiDewwccT8icExg402d7jmHDWJujIMbAl1qrWnVJxqkmpR/NWPYPnGDPF0eLU0q8zsdocoF2o5eaFFWzKLC1TXPTe8U  
+/34NB8A7eVPUFE9s7EK1Rr/bJkVV2Twf6nxRIB  
+bLMnDEgfrZTX0Het8E4o2QX64CBGajZYPTUyh8G60202HpyPoA2+K4Y4hEJLmYgY0TuiRix4n40f5Rw8WoJegMIFLLzWVYhvipRzy2Y  
+rJON6arcV2gTL8sKXVtdNhiQ5pJYepPNmg+674WQ==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

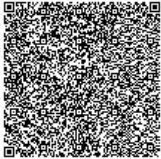
|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Cliente:       | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| NIT:           | 800141639                               |
| Ciudad / País: | BOGOTA / Colombia                    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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | PSO761                      |
| Fecha de Factura:                | 17/03/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 01/03/2026 a 15/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | PSO - ANTONIO NARIÑO        |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 7    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$136.214,61   | \$716.919,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                         | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | be82e10acee72e738940f19b9740f11a32a85760da697211b1f98f7628033 | SUBTOTAL           | \$716.919,00 |
|                                                                                    | 8a8f49fb45a8458153af5ebbe0d8aa6dfbf                           | VALOR TOTAL DE IVA | \$136.214,61 |
|                                                                                    |                                                               |                    |              |
|                                                                                    |                                                               | TOTAL NETO         | \$853.133,61 |

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SESENTA 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: bsaoJWz1LV87f  
+ggpB/6iK3TM7C/trDqALl3kdm5XnGsJvptFPVxfmFMd6wDmolYiraZo06+nqc7RX7FT6Jv5GWLAKPkVm99nfGrieIn6Q3fn1Ebhj3Nt3UmlRUivHSUgRbhJhv  
+0Hlkfjc5ojHvzZZA1vSU2WxYw+Q  
+9rYsX3D10gH2NT9kYbvW7byZeBGWKTmiajZLkAVqG1KiGkmehV1wBvPtmtltoEMFBICCGAAZwFFx3MQ7dYJlBRPCCfojdAAfh7Ypj/ynGR0EsDk  
+Ouegrt9Ftq3xtqciqWsbPDoy5kNjo1fPJLz87OUGprOnNV84SgXuqFmHpmxyT+vA==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

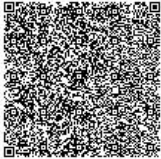
|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Cliente:       | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| NIT:           | 800141639                               |
| Ciudad / País: | BOGOTA / Colombia                    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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | PSO769                      |
| Fecha de Factura:                | 01/04/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 16/03/2026 a 31/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | PSO - ANTONIO NARIÑO        |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 1    | ZCO-CONV / CONVEYOR  | UN  | \$0,00    | \$179.903,00    | \$34.181,57    | \$179.903,00 |
| 2 | 1    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$19.459,23    | \$102.417,00 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                    |                                                                                                               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:<br>b58a6f72d30ee197a7e1c7d7b4be4685e20dbc2cb1b170aaa34b84b29194<br>fd5543fd7e60b4890c3196df89c39526be41 | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    |                                                                                                               | SUBTOTAL           | \$282.320,00 |
|                                                                                    |                                                                                                               | VALOR TOTAL DE IVA | \$53.640,80  |
|                                                                                    |                                                                                                               |                    |              |
|                                                                                    |                                                                                                               | TOTAL NETO         | \$335.960,80 |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad fiscal: R-99-PN<br>Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S<br>NIT Proveedor: 830005677<br>Nombre software: DOCUMENTEME<br>Código PT: 010 | Firma Digital del Facturador:<br>d59vFcnSe75ImGzAMyK2ggRODQuTSZUoM40zJ78V1FLXiQUyXsR5zYMrbmzQzI4vLWLXPfRnUeqACOrTf1/8QVcwWEyUgOQt3wUtlWS4p4YztzjQuFXW<br>dolmUuqTdlQ0DyRUWJY6M5W51fmkn0oZ+Te4XoQMhFDxGnQ3MO<br>+Q0FUHt1uBT7Upq6gpVdi000lj65E/9u79S2ONBqdpbniC00I72TfZvt3tcgxsJMuvPslBXUP3PjZBpSJKMKrkZGYtGayR9Ld0lxXwuBS8JdMjOWFa08NOAaQxh<br>oOz9eKIYT3MP5Q1BH4qcSn0LSpYgbPXey29im32+xBk6aiig== |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Factura Electrónica de Venta N°: | RCH1676                     |
| Fecha de Factura:                | 01/04/2026                  |
| Ciclo de Facturación:            | 16/03/2026 a 24/03/2026     |
| Condición de Pago:               | Crédito - Factura a 30 días |
| Medio de Pago:                   | Consignacion bancaria       |
| Aeropuerto:                      | RCH - ALMIRANTE PADILLA     |
| SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA    |                             |

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

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem   |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2    | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$38.918,46    | \$204.834,00 |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Ítem |  |
|---|------|--|

|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | CUFE:                                                        | TOTAL DESCUENTOS   | \$0,00       |
|                                                                                    | 89d27839e262ed31eb87056781ec2624e94c829cae06019458f90f515725 | SUBTOTAL           | \$204.834,00 |
|                                                                                    | 36005519aff3d521afede09a841e7d75f199                         | VALOR TOTAL DE IVA | \$38.918,46  |
|                                                                                    |                                                              |                    |              |
|                                                                                    |                                                              | TOTAL NETO         | \$243.752,46 |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 013Fax042MUG7epHZAhuZ2U5XOEsw0FUELQYAY+gpnT8Bmht  
+94Jr4OMXjG0L9lyF0KtallPkn/89gUltMo0T5ECIsYDj1TSF/RkKhgmp9NPz1booqitStEzHAZOP1MskbWu/snQUgdvbsplw3AQ72FTzslzLYEnO5r4dNzu0tK7  
G4k3FV02BX6v2cSwbk01AtyK1HEpJJQE6z3fwg4OXn2k/6pp9ifeTQm5VpBmRgewTb45Ebn9ZVps8cKDincrSv1oYzjQGik2OjkAefSMBWjm1gpt7zdBc2eW/  
P8ZfdkQcuKza1EzWmJELPtcoBx9HIAcmDR09fpZ/R6VIN61Q==

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

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

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

**Factura Electrónica de Venta N°:** SMR3638  
**Fecha de Factura:** 17/03/2026  
**Ciclo de Facturación:** 01/03/2026 a 15/03/2026  
**Condición de Pago:** Crédito - Factura a 30 días  
**Medio de Pago:** Consignacion bancaria  
**Aeropuerto:** SMR - SIMON BOLIVAR  
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764103145953 de 16/12/2025 hasta 16/12/2027 Rango Autorizado del SMR3501 al SMR4500

| # | Cant | Código / Descripción | U/M | Descuento | Precio Unitario | Valor Impuesto | Total Ítem     |
|---|------|----------------------|-----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1    | ZCO-EMPU / EMPUJE    | UN  | \$0,00    | \$247.349,00    | \$46.996,31    | \$247.349,00   |
| 2 | 10   | ZCO-ESCA / ESCALERA  | UN  | \$0,00    | \$102.417,00    | \$194.592,30   | \$1.024.170,00 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2 | Ítems |  |
|---|-------|--|

|                                                                                                                                                                                                           |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|  <p>CUFE:<br/>9a539d98885c4b1be93509092b33c2e4c80f6d30b9f9784434a17333343b<br/>dcaffc3ecf2a0196eb1219730a18ac951ae0</p> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | \$0,00         |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>           | \$1.271.519,00 |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR TOTAL DE IVA</b> | \$241.588,61   |
|                                                                                                                                                                                                           |                           |                |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL NETO</b>         | \$1.513.107,61 |

UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SIETE CON SESENTA 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:  
xQgxf4o1mmRHVaK9zSTCfAdGHIW5eZorO6n8mHce2lq3xwdxCHgMrrSvlcpzH8TMz0vamAJZPHjZwCOinD0csUUDWlgSNw13gs6Aj8gHn2Fpm94ApJcHE  
HvuyHKSulrAcU8MM/SH1cvlC4KbniCUca4Kk5qgO88xH6dM8A9RXIFjsdhw9P0z4S4ubRnMK3F4gqqxbScK1j+Tu7rReL9L3hLRlgAREBXFHs2oDRCj  
+ve2xjFrVA43Mq9QJr2jOL426lb2FkUz25vcF66AhaHcRqPu+IWM3Ot7BsvQUJYlgwJShadF0clwhthhH9RD+BChJubU9nzmDxhU4JDLXcA==

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



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2026-04-14

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010

Año Fiscal: 2026

Buscar

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

| Consulta de facturas     |                |                   |                     |                     |                   |                                            |                   |                 |                                                            |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tipo Documento | Numero de factura | Fecha de factura    | Fecha de radicación | Documento Tercero | Nombre o razón social                      | Valor Despues IVA | Valor a Obligar | Pci                                                        |
| <input type="checkbox"/> |                |                   |                     |                     | 800139549         |                                            |                   |                 |                                                            |
| <input type="checkbox"/> | FE             | BOG4471           | 2026-02-02 00:00:00 | 2026-03-03 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$163.314,41      | \$163.314,41    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | CLO5387           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$1.340.638,53    | \$1.340.638,53  | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | BOG4529           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$461.346,34      | \$461.346,34    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | BOG4530           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$41.521,48       | \$41.521,48     | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | MTR1833           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$659.974,00      | \$659.974,00    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | PEI3758           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$1.025.602,69    | \$1.025.602,69  | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | AXM1834           | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$606.673,90      | \$606.673,90    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | RCH1676           | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$243.752,46      | \$243.752,46    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | PSO769            | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$335.960,80      | \$335.960,80    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | BOG4508           | 2026-03-17 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$3.280.744,32    | \$3.280.744,32  | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | ADZ5033           | 2026-03-17 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$3.894.132,00    | \$3.894.132,00  | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| <input type="checkbox"/> | FE             | PSO761            | 2026-03-17 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 800139545         | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. | \$853.133,61      | \$853.133,61    | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |

« | « | Página 1 | de 1 | » | 50 ▼

Mostrando 1 - 12 de 12

Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

21/04/2026

Fecha final consulta

21/04/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR

BUSCAR

| Proveedor                               | Documento Proveedor | Tipo Documento      | Número de Documento | Fecha Emisión | Valor Total    | Fecha de R |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. | 800139545           | Factura Electronica | BGA3288             | 2026-03-17    | \$121.876,23   | 2026-      |
| LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. | 800139545           | Factura Electronica | BOG4509             | 2026-03-17    | \$295.267,56   | 2026-      |
| LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. | 800139545           | Factura Electronica | CUC3167             | 2026-03-17    | \$853.133,61   | 2026-      |
| LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. | 800139545           | Factura Electronica | MTR1816             | 2026-03-17    | \$365.628,69   | 2026-      |
| LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. | 800139545           | Factura Electronica | SMR3638             | 2026-03-17    | \$1.513.107,61 | 2026-      |

No se encontraron resultados

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

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                | CATAM                                                                                       |
| Nombre del Supervisor de Contrato | ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE                                                              |
| Ordenador del Gasto               | CATAM                                                                                       |
| No. Contrato                      | 050-00L-CATAM-GRUTA-2025                                                                    |
| Objeto del contrato               | PRESTACION DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| Valor inicial del contrato        | \$ 77.000.000,00                                                                            |
| Adición                           | \$ 12.000.000,00                                                                            |
| Reducción                         | \$ 7.647,87                                                                                 |
| Valor final del contrato          | \$ 88.992.352,13                                                                            |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN<br>(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)<br>(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) |         | USO PRESUPUESTAL<br>(solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO<br>PRESUPUESTAL                       | DESCRIPCIÓN                                               | VALOR APROPIACION<br>POR RUBRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   | RECURSO |                                            |                                                       |                                                           |                                |
| 02-02-02-006-007-06                                                                                                               | 10      |                                            | SERVICIOS DE APOYO AL<br>TRANSPORTE AEREO<br>ESPACIAL | AMARRE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS<br>AERONAVES DEL CATAM | \$ 21.992.352,13               |
| 02-02-02-006-007-06                                                                                                               | 10      |                                            | SERVICIOS DE APOYO AL<br>TRANSPORTE AEREO<br>ESPACIAL | SERVICIO EN TIERRA                                        | \$ 67.000.000,00               |
| TOTAL VIGENCIA 2025                                                                                                               |         |                                            |                                                       |                                                           | \$ 21.992.352,13               |
| TOTAL VIGENCIA 2026                                                                                                               |         |                                            |                                                       |                                                           | \$ 67.000.000,00               |
| TOTAL VIGENCIAS                                                                                                                   |         |                                            |                                                       |                                                           | \$ 88.992.352,13               |

|             |                      |                                       |                        |                        |                                            | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a<br>modificatorio y último CPA) |                                            | \$ 0,00                  |                  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| No.<br>PAGO | MES DE PAGO          | MES<br>AMORTIZACIÓN O<br>LEGALIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO       | RUBRO                  | USO PRESUPUESTAL<br>(solo para recurso 11) | DESCRIPCION                                                                                                                                   | VALOR PARA<br>TRAMITE DE PAGO<br>POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA<br>PAGO | SALDOS           |
| 1           | DICIEMBRE Y/O<br>CXP |                                       | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | N-A                                        | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO<br>AERONAUTICO                                                                                                    | \$ 21.992.352,13                           | \$ 21.992.352,13         | \$ 0,00          |
| 2           | FEBRERO              |                                       | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | N-A                                        | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO<br>AERONAUTICO                                                                                                    | \$ 11.632.598,66                           | \$ 11.632.598,66         | \$ 55.367.401,34 |
| 3           | MARZO                |                                       | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | N-A                                        | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO<br>AERONAUTICO                                                                                                    | \$ 8.016.410,66                            | \$ 8.016.410,66          | \$ 47.350.990,68 |
| 4           | ABRIL                |                                       | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-006-007-06-10 | N-A                                        | SERVICIO EN TIERRA DE APOYO<br>AERONAUTICO                                                                                                    | \$ 15.892.493,83                           | \$ 15.892.493,83         | \$ 31.458.496,85 |
| TOTALES     |                      |                                       |                        |                        |                                            |                                                                                                                                               | \$ 57.533.855,28                           | \$ 57.533.855,28         | \$ 31.458.496,85 |

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del<br>Contrato) |  |
| POSTFIRMA                             | ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE                                                      |
| FECHA                                 | 5/04/2026                                                                           |

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200400579

CONTRATO: 4600259757



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                               | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO | FECHA RECIBO DEL SERVICIO | 13.04.2026 |
| CONTRATO No.                                                                                                                                                                                                                                                         | 050-00-2025.                        |                           |            |
| 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 4200400579, contrato interno 4600259757 de fecha 13.04.2026 respectivamente. |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |            |

| ID                    | PEDIDO     | POS   | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO       | COND | P/N | SERIE | VALOR         |
|-----------------------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|------|-----|-------|---------------|
| 1                     | 4200400579 | 00020 | 1002397748              | SERVICIO EN TIERRA CON IVA |      |     |       | 11.998.361,83 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS |            |       |                         |                            |      |     | COP   | 11.998.361,83 |

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO  
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200400579

CONTRATO: 4600259757



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                              | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO | FECHA RECIBO DEL SERVICIO | 13.04.2026 |
| CONTRATO No.                                                                                                                                                                                                                                                        | 050-00-2025.                        |                           |            |
| 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 4200400579, contrato intemo 4600259757 de fecha 13.04.2026 respectivamente. |                                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |            |

| ID                    | PEDIDO     | POS   | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO       | COND | P/N | SERIE | VALOR        |
|-----------------------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|------|-----|-------|--------------|
| 1                     | 4200400579 | 00010 | 1002397742              | SERVICIO EN TIERRA SIN IVA |      |     |       | 3.894.132,00 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS |            |       |                         |                            |      |     | COP   | 3.894.132,00 |

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO  
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP



[www.talma.com.co](http://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 04 días del mes de abril de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gonzalo Aristizabal Correa". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a sharp, upward stroke at the end.

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                                    | 2026-01-13, 02:21:42 PM                |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | diciembre de 2025                      |
| Periodo de Cotización Para Salud         | enero de 2026                          |
| Empresa                                  | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA |
| NIT                                      | NI 800139545                           |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                                    |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 82854888                               |
| Tipo de Planilla                         | E                                      |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 2078713274                             |
| Banco                                    | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.      |
| Valor                                    | \$ 2.031.710.400                       |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                               |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                           |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 1663             | \$ 577.950.200 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 791              | \$ 305.659.600 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 406              | \$ 198.115.000 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 193              | \$ 90.707.400  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3                | \$ 2.898.000   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 539              | \$ 46.332.400  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 27               | \$ 3.318.500   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SOS EPS                                 | 101              | \$ 8.664.400   | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 42               | \$ 3.316.800   | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 754              | \$ 98.573.800  | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 11               | \$ 925.500     | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD            | 1                | \$ 88.000      | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S      | 52               | \$ 3.977.800   | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 10               | \$ 795.500     | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2                | \$ 119.400     | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                            | 15               | \$ 1.017.700   | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE                      | 1                | \$ 77.600      | \$ 0                 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                  | 1                | \$ 78.100      | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS     | 11               | \$ 727.100     | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 37               | \$ 2.910.400   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 531              | \$ 54.058.100  | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD       | 4                | \$ 6.657.400   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 548              | \$ 46.755.200  | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                           | 1                | \$ 77.800      | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 50               | \$ 3.727.700   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 98               | \$ 7.604.200   | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 24               | \$ 2.299.000   | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3                | \$ 572.200     | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                           | 2                | \$ 126.100     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 103              | \$ 7.859.100   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 69               | \$ 5.187.100   | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 19               | \$ 5.624.400   | \$ 0                 |
| N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR SA                      | 3056             | \$ 221.016.800 | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 418              | \$ 37.894.300  | \$ 0                 |
| N890102002 | CCF06  | COMBARRANQUILLA                         | 97               | \$ 8.136.800   | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 82               | \$ 6.917.200   | \$ 0                 |

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

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

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



| Nit            | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| N890900841     | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 918              | \$ 101.891.900   | \$ 0                 |
| N890500516     | CCF37  | CCF DE CUCUTA COMFANORTE                | 109              | \$ 10.137.000    | \$ 0                 |
| N844003392     | CCF69  | COMFACASANARE                           | 14               | \$ 914.300       | \$ 0                 |
| N890303208     | CCF57  | COMFANDI                                | 444              | \$ 40.482.200    | \$ 0                 |
| N860066942     | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 76               | \$ 17.113.500    | \$ 0                 |
| N891280008     | CCF35  | CCF DE NARINO                           | 61               | \$ 5.021.300     | \$ 0                 |
| N891780093     | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 172              | \$ 16.300.400    | \$ 0                 |
| N891480000     | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                   | 183              | \$ 17.358.600    | \$ 0                 |
| N890000381     | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO                      | 70               | \$ 6.347.100     | \$ 0                 |
| N800003122     | CCF65  | CAFAMAZ                                 | 28               | \$ 2.367.600     | \$ 0                 |
| N891180008     | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                   | 32               | \$ 2.616.300     | \$ 0                 |
| N892400320     | CCF64  | CAJASAI                                 | 157              | \$ 18.921.900    | \$ 0                 |
| N892115006     | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA     | 44               | \$ 3.951.800     | \$ 0                 |
| N890201578     | CCF40  | COMFENALCO                              | 126              | \$ 11.665.400    | \$ 0                 |
| N890700148     | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA                       | 25               | \$ 2.243.900     | \$ 0                 |
| N899999034     | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 14               | \$ 5.444.500     | \$ 0                 |
| N899999239     | PAICBF | ICBF                                    | 14               | \$ 8.166.100     | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                         |                  | \$ 2.031.710.400 | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                         |                  |                  | \$ 2.031.710.400     |





| Información de la Planilla Pagada        |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900089104-5                            |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo                       |
| Descripción                              | Pago de SuAporte                       |
| Fecha                                    | 2026-02-11, 02:43:50 PM                |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | enero de 2026                          |
| Periodo de Cotización Para Salud         | febrero de 2026                        |
| Empresa                                  | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA |
| NIT                                      | NI 800139545                           |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                                    |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 83572083                               |
| Tipo de Planilla                         | E                                      |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 55304588                               |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA                   |
| Valor                                    | \$ 2.198.579.000                       |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                               |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                           |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 1646             | \$ 648.201.100 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 773              | \$ 329.907.000 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 395              | \$ 205.958.100 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 182              | \$ 90.301.800  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4                | \$ 3.612.600   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 510              | \$ 49.718.700  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 26               | \$ 3.620.600   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S          | 95               | \$ 9.558.700   | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 41               | \$ 3.949.900   | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 743              | \$ 100.994.700 | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 11               | \$ 1.097.800   | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD            | 1                | \$ 88.000      | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S      | 48               | \$ 4.361.500   | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 10               | \$ 973.100     | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1                | \$ 95.000      | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                            | 15               | \$ 1.311.700   | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE                      | 2                | \$ 115.300     | \$ 0                 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                  | 1                | \$ 83.900      | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS     | 11               | \$ 901.600     | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 36               | \$ 3.236.200   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 526              | \$ 58.373.700  | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA             | 4                | \$ 4.274.500   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 551              | \$ 52.851.900  | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                           | 2                | \$ 198.500     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 47               | \$ 4.183.800   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 94               | \$ 8.888.600   | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 25               | \$ 2.482.500   | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3                | \$ 583.100     | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                           | 2                | \$ 152.200     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 102              | \$ 9.422.800   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 74               | \$ 6.172.100   | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 19               | \$ 5.627.600   | \$ 0                 |
| N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR SA                      | 3000             | \$ 242.426.800 | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 413              | \$ 43.721.800  | \$ 0                 |
| N890102002 | CCF06  | COMBARRANQUILLA                         | 103              | \$ 9.062.400   | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 82               | \$ 8.160.200   | \$ 0                 |

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

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

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



| Nit            | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| N890900841     | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 891              | \$ 104.446.200   | \$ 0                 |
| N890500516     | CCF37  | CCF DE CUCUTA COMFANORTE                | 114              | \$ 11.313.800    | \$ 0                 |
| N844003392     | CCF69  | COMFACASANARE                           | 14               | \$ 1.137.800     | \$ 0                 |
| N890303208     | CCF57  | COMFANDI                                | 427              | \$ 45.179.400    | \$ 0                 |
| N860066942     | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 79               | \$ 16.212.400    | \$ 0                 |
| N891280008     | CCF35  | CCF DE NARINO                           | 61               | \$ 6.006.700     | \$ 0                 |
| N891780093     | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 173              | \$ 18.613.300    | \$ 0                 |
| N891480000     | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                   | 170              | \$ 17.804.100    | \$ 0                 |
| N890000381     | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO                      | 66               | \$ 7.372.400     | \$ 0                 |
| N800003122     | CCF65  | CAFAMAZ                                 | 28               | \$ 2.654.200     | \$ 0                 |
| N891180008     | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                   | 30               | \$ 2.815.500     | \$ 0                 |
| N892400320     | CCF64  | CAJASAI                                 | 157              | \$ 20.008.600    | \$ 0                 |
| N892115006     | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA     | 44               | \$ 4.943.500     | \$ 0                 |
| N890201578     | CCF40  | COMFENALCO                              | 123              | \$ 12.850.400    | \$ 0                 |
| N890700148     | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA                       | 25               | \$ 2.495.900     | \$ 0                 |
| N899999034     | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 10               | \$ 4.022.200     | \$ 0                 |
| N899999239     | PAICBF | ICBF                                    | 10               | \$ 6.032.800     | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                         |                  | \$ 2.198.579.000 | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                         |                  |                  | \$ 2.198.579.000     |





| 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                                    | 2026-03-11, 10:27:41 AM                |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | febrero de 2026                        |
| Periodo de Cotización Para Salud         | marzo de 2026                          |
| Empresa                                  | LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA |
| NIT                                      | NI 800139545                           |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                                    |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 84159288                               |
| Tipo de Planilla                         | E                                      |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 131606452                              |
| Banco                                    | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.      |
| Valor                                    | \$ 2.333.642.200                       |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                               |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                           |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 1627             | \$ 631.117.900 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 743              | \$ 329.141.000 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 377              | \$ 234.783.400 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 181              | \$ 96.577.500  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 5                | \$ 4.631.000   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 488              | \$ 50.291.400  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 28               | \$ 5.109.400   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S          | 98               | \$ 10.674.200  | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 40               | \$ 3.757.000   | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 708              | \$ 133.121.700 | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 11               | \$ 958.200     | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD            | 1                | \$ 122.100     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S      | 50               | \$ 4.077.200   | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 10               | \$ 890.700     | \$ 0                 |
| N890008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1                | \$ 87.000      | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | PROTEGER EPS                            | 20               | \$ 1.339.000   | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE                      | 1                | \$ 83.200      | \$ 0                 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                  | 1                | \$ 80.200      | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS     | 11               | \$ 865.600     | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 39               | \$ 3.221.000   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 508              | \$ 65.072.200  | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA             | 4                | \$ 11.507.300  | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 556              | \$ 53.881.300  | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                           | 2                | \$ 203.300     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 46               | \$ 4.151.900   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 91               | \$ 7.809.100   | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042      | 24               | \$ 2.506.400   | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3                | \$ 744.700     | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                           | 1                | \$ 76.400      | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 98               | \$ 8.516.000   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24       | 75               | \$ 6.103.100   | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 18               | \$ 6.945.600   | \$ 0                 |
| N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR SA                      | 2933             | \$ 238.178.700 | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 409              | \$ 43.485.800  | \$ 0                 |
| N890102002 | CCF06  | COMBARRANQUILLA                         | 106              | \$ 9.254.200   | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 89               | \$ 8.661.900   | \$ 0                 |

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

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



| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados      | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| N890900841 | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 848                   | \$ 121.227.800   | \$ 0                 |
| N890500516 | CCF37  | CCF DE CUCUTA COMFANORTE                | 112                   | \$ 11.401.500    | \$ 0                 |
| N844003392 | CCF69  | COMFACASANARE                           | 13                    | \$ 1.201.700     | \$ 0                 |
| N890303208 | CCF57  | COMFANDI                                | 425                   | \$ 44.819.300    | \$ 0                 |
| N860066942 | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 79                    | \$ 28.010.800    | \$ 0                 |
| N891280008 | CCF35  | CCF DE NARINO                           | 60                    | \$ 5.578.500     | \$ 0                 |
| N891780093 | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 181                   | \$ 18.744.000    | \$ 0                 |
| N891480000 | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                   | 173                   | \$ 19.250.300    | \$ 0                 |
| N890000381 | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO                      | 54                    | \$ 5.715.100     | \$ 0                 |
| N800003122 | CCF65  | CAFAMAZ                                 | 28                    | \$ 2.701.200     | \$ 0                 |
| N891180008 | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                   | 27                    | \$ 2.573.200     | \$ 0                 |
| N892400320 | CCF64  | CAJASAI                                 | 149                   | \$ 20.364.800    | \$ 0                 |
| N892115006 | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA     | 34                    | \$ 3.028.300     | \$ 0                 |
| N890201578 | CCF40  | COMFENALCO                              | 120                   | \$ 12.797.700    | \$ 0                 |
| N890700148 | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA                       | 26                    | \$ 2.563.900     | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 37                    | \$ 22.255.300    | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF                                    | 37                    | \$ 33.382.200    | \$ 0                 |
|            |        |                                         |                       |                  |                      |
|            |        |                                         | <b>SubTotales:</b>    | \$ 2.333.642.200 | \$ 0                 |
|            |        |                                         | <b>Total a Pagar:</b> |                  | \$ 2.333.642.200     |



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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL                          | FECHA 05/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                                                                         | 050-00-L-CATAM-GRUTA-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                    | 26 De septiembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                  | Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FORMA DE PAGO                                                                        | Valor vigencia 2025: \$10.000.000 por concepto de amarre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
|                                                                                      | <table><tr><th colspan="3">AMARRE 2025</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación</td><td>De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción.</td><td>Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMARRE 2025                                                                      |     |  | CORTE | VALOR | PAC | Contra facturación                                                                   | De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción.  | Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. |                                            |                                                       |                                                                                |
|                                                                                      | AMARRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
|                                                                                      | CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                                                                            | PAC |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| Contra facturación                                                                   | De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| Valor vigencia 2026: \$67.000.000 por concepto de vigencias futuras.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
|                                                                                      | <table><tr><th colspan="3">VIGENCIA FUTURA 2026</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda</td><td>De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026</td><td>De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026.</td></tr></table> | VIGENCIA FUTURA 2026                                                             |     |  | CORTE | VALOR | PAC | El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago         | Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026 | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026. |
| VIGENCIA FUTURA 2026                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| CORTE                                                                                | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAC                                                                              |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago         |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026                                           | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026.   |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| CONTRATISTA                                                                          | LASA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| INTERVENTOR                                                                          | N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| SUPERVISOR                                                                           | ST RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                           | SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 77.000.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)                                                      | El servicio se prestará Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotamiento de los recursos lo que ocurra primero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FECHA DE INICIO                                                                      | 10/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                  | N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                | N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                 | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO                                                    | Adicionar la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$12,000,000,00) de la vigencia 2025, estableciendo asi el valor final del presente contrato por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$89.000.000,00) Para la vigencia 2026 incluido iva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |     |  |       |       |     |                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                            |                                                       |                                                                                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Valor vigencia 2025: \$10.000.000 por concepto de amarre.</div> <table><tr><th colspan="3">AMARRE 2025</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación</td><td>De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción.</td><td>Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.</td></tr></table> <div>Valor vigencia 2026: \$67.000.000 por concepto de vigencias futuras.</div> <table><tr><th colspan="3">VIGENCIA FUTURA 2026</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.</td><td>De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr><tr><td>Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026</td><td>De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026.</td></tr></table> | AMARRE 2025                                                                      |  |  | CORTE | VALOR | PAC | Contra facturación | De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción. | Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. | VIGENCIA FUTURA 2026 |  |  | CORTE | VALOR | PAC | El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda. | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción. | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. | Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026 | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción. | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|-----|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AMARRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAC                                                                              |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| Contra facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| VIGENCIA FUTURA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAC                                                                              |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.        |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De acuerdo con facturación y/o recibo de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026.   |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotamiento de los recursos. Lo que ocurra primero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 89.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| ACTA LIBERACION No 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| FECHA SUSCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se realiza acta de liberación ya que se cumplió la programación de los trabajos que se deben realizar para la presente vigencia se hace necesario realizar la respectiva liberación por valor de \$ 7.647,87 de la vigencia 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 88.992.352,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |
| En Bogotá D.C el día 05 del mes de Abril de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA en su calidad como Segundo comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b> y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA en su calidad de Representante Legal de LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A <b>Contratista</b> ; 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |  |  |       |       |     |                    |                                                      |                                                                                  |                      |  |  |       |       |     |                                                                                       |                                                        |                                                                           |                                            |                                                        |                                                                                |

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

| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                             |          |                         |
| Se prestaron servicios por un total de:<br><b>\$ 15,892,493,83</b><br>Valor que corresponde a los servicios prestados durante el mes de Marzo de 2026                                                       |          |                         |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS<br>(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,                                                                          | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| aéreo y fluvial)<br>servicios de<br>operadores logísticos<br>o cuyo objeto<br>obedezca a servicios<br>logísticos, servicios<br>de atención de<br>eventos<br>institucionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                |
| N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N-A   | N-A                                                            |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARGO | OTROS (TARJETA<br>PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL<br>O TECNICO) |
| N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N-A   | N-A                                                            |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA<br>Y CALIDAD DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                |
| <p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementa el valor del bien:<br/>SI: ____ NO: <u>X</u> Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)</li> <li>Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:<br/>SI: ____ NO: <u>X</u> Años a incrementar: _____</li> <li>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:<br/>SI ____ NO <u>X</u></li> </ul> <p>*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.</p> |       |                                                                |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                |
| DETALLE DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR | OBSERVACIONES                                                  |

|                                                                                  |                                                                        |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-006</b> |
|                                                                                  | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>07</b>              |
|                                                                                  |                                                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                           |                  |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                | \$ 77.000.000,00 |                                                                                                                                                                                          |
| VALOR ADICIÓN                             | \$ 12.000.000,00 |                                                                                                                                                                                          |
| VALOR REDUCCIÓN                           | \$ 7.647,87      |                                                                                                                                                                                          |
| VALOR FINAL CONTRATO                      | \$ 88.992.352,13 |                                                                                                                                                                                          |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO                | \$ 0             |                                                                                                                                                                                          |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 21.992.352,13 | OP 2918226 del 16/01/2026                                                                                                                                                                |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO          | \$ 11.632.598,66 | OP 43167926 del 25/02/2026                                                                                                                                                               |
| TERCER PAGO PARCIAL MARZO PAC             | \$ 8.016.410,66  | ADZ5004 AXM1805 BOG4484 BOG4485<br>BOG4494 BOG4495 CLO5292 CLO5316<br>CTG3191 CUC3129 MTR1801 PSO740 PSO748                                                                              |
| CUARTO PAGO PARCIAL ABRIL PAC             | \$ 15,892,493,83 | CLO 5387<br>BOG 4529<br>BOG4530<br>MTR1833<br>PEI 3758<br>AXM 1834<br>RCH 1676<br>PSO 769<br>BOG 4508<br>BOG 4509<br>CUC 3167<br>BGA 3288<br>MTR 1816<br>SMR 3638<br>ADZ 5033<br>PSO 761 |
| SALDO                                     | \$ 31.458.496,85 | VIGENCIA 2026 \$67.000.000                                                                                                                                                               |

#### OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato.

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



GONZALO ARISTIZABAL CORREA  
CONTRATISTA



ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE  
SUPERVISOR

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



**CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA**  
**SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR**  
**ORDENADOR DEL GASTO**



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfbedoya

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-13-2:54 p. m.

Francia Elena Bedoya Soto

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

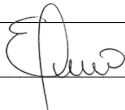
| Cuentas por pagar    |               |                            |                                                 |                               |                                                            |                              |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 135426        | Fecha Registro:            | 2026-04-13                                      | 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:              | 926                                                        | Nro. Cdp:                    | 926  |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 13.976.789,00 | Valor Iva:                 | 1.915.704,83                                    | Valor Total:                  | 15.892.493,83                                              | 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:                                  | ADZ5033 A LA SMR3638 16 FACT | Tipo   | FACTURA    |
|                                          |                              | Fecha: | 2026-04-13 |

| Documentos soporte recibidos |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

Objeto.:

050-00-L-CATAM-GRUTA-2025  
LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.  
PAC ABRIL



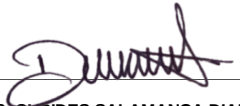
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-3:42 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                    |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                       | 142707126                                                       | Fecha Registro:                         | 2026-04-27                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                         | Actual                                                          | Estado:                                 | Pagada                                     | Nro Obligación:                 | 123726                                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                            | 2026-04-29                                                      | Código de Referencia:                   | 04500072700142707126                       |                                 |                                                            | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                  | 15.892.493,83                                                   | Valor Deducciones:                      | 320.467,00                                 |                                 |                                                            | Valor Neto:                            | 15.572.026,83          | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                               |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                      |                                                                 | Valor Bruto                             | 15.892.493,83                              | Valor Deducciones               | 320.467,00                                                 | Valor Neto                             | 15.572.026,83          | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                    |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                       |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        | No Recaudó:              |                             |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                      | 0,00                                                            |                                         |                                            | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                                       |                                        |                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                     | 0,00                                                            |                                         |                                            | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                                                       |                                        |                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |                     |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                   |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                               | 800139545                                                       | Razón Social:                           | LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A. |                                 |                                                            |                                        |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                               |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            |                                        |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                       | 133004408                                                       | Banco:                                  | BANCO DE BOGOTA                            |                                 |                                                            |                                        | Tipo:                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                     |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                  |                                                                 |                                         |                                            |                                 |                                                            | Número:                                | 16 FACTURAS            | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2026-04-27        |              |
| 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                  | 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                                        | 15.892.493,83                   | 0,00                                                       | 15.892.493,83                          |                        |                          |                             | 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 IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES          |                                        |                        | 15,000 %                 | 287.356,00                  | 287.356,00          |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                           | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                    |                                        |                        | 0,966 %                  | 33.111,00                   | 33.111,00           |                   |              |
| 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 |                                            |                                 | 2026-04-29                                                 | 15.892.493,83                          | 05 NINGUNO             | Pagada                   |                             |                     |                   |              |

  
TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA