FAC-S-2021-003906-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003906-CP**

FECHA: **13 de agosto de 2021**

El suscrito ***Coronel JOSÉ LUIS E. AVENDAÑO HURTADO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***resolución 651*** de ***21 de agosto de 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*IMC AIRPORT SHOPPES SAS*
NIT/ C.C	*900430148-0*
No.	*025-00-L-CATAM-GRUVE-2020*
VALOR TOTAL	*$ 850.000.000,00*
VALOR A PAGAR	*$ 72.868.735,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-007-09-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001613159* *1001613163*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200252680*
VIGENCIA	*Actual*
PAC MES	*$ 68.999.957,00 Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad* *$ 3.868.778,00 Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad*
BANCO	*Bancolombia*
TITULAR	*IMC AIRPORT SHOPPES SAS*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Corriente*
NUMERO CUENTA	*24569423270*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*SECOP*
DIGITAL	Factura No. FEK11178, FEK11213, FEK11214, FEK11217, FEK11219, FEK87000514, FEK87000522, FEK87000524, FEK65000810, FEK11242, soporte Olimpia, formato imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	*23*
TOTAL FOLIOS		*25*

FAC-S-2021-003906-CP

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Revisó: AS14. CASTELLANOS / DECON Aprobó

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1178

FECHA FACTURA 2021-07-07

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-06

CUFE: 908a949d1f1226cacca80c78862da63cd24cf07a5dab22786f6843d76937015310095a511578f545176124ac42337107

Datos del Emisor

Razon Social/Nombre: IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
Nit: **900430148**
Direccion: **CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**
Telefonos: **444 1323**
ACT. ECONOM: 5629

TRM 3.782,27

Adquiriente

NOMBRE: FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT/C.C: 800141639-2
DIRECCIÓN: BOGOTA
TELÉFONO: 4397800
CIUDAD: BOGOTA
DEPENDENCIA: VUELOS C800141639BOG
ACT. ECONOM: 8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	529.524,00	0,00	2.786.971,00
111	1,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	58.979,00	0,00	310.414,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

SERVICIO DE CATERING PARAGUAY JULIO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	3.097.385,00
Total Impuesto	$	588.503,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	3.685.888,00

Monto en Letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE.

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	588.503,00	3.097.385,00

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1213

FECHA FACTURA 2021-07-19

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-18

CUFE: a15e201bb48421ce06891ef9d65e6e9512df7bae94092d6564bddb12e57dd07d015982e5ae8be0c38f7c0b718d281a5b

Datos del Emisor

Razon Social/Nombre: IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
Nit: 900430148
Direccion: CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES
Telefonos: 444 1323
ACT. ECONOM: 5629

TRM 3.808,46

Adquiriente

NOMBRE: FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT/C.C: 800141639-2
DIRECCIÓN: BOGOTA
TELÉFONO: 4397800
CIUDAD: BOGOTA
DEPENDENCIA: VUELOS C800141639BOG
ACT. ECONOM: 8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	873,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	12.401.011,00
108	4.323,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	8.171.821,00
109	161,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	499.290,00
110	5,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	30.110,00	0,00	158.465,00
111	2,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	40.292,00	0,00	212.058,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

PERIODO FACTURADO 01/07/2021 AL 15/07/2021
SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Totales

Total Base Imponible	$	21.442.645,00
Total Impuesto	$	70.399,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	21.513.044,00

Monto en Letras:
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M.CTE.

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	21.072.122,00
IVA generado 19%	19,00	70.399,00	370.523,00

LORENA ACEVEDO.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PANADERIA CICLO 11	25	4.341,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	4	8.060,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	DESAYUNO FRIO CICLO 1	4	10.710,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PANADERIA (DULCE) CICLO 4	25	4.343,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 6	25	16.302,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO FRIO CICLO 8	7	29.731,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HIELO SECO X KG	3	7.114,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	CHIPS PAPA X 45 GRS	36	1.646,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	12	4.663,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	SERVILLETA DE LUJO PAQ X 50 UND	1	4.364,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PAPEL ABSORBENTE	1	6.815,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	BOLSA BASURA GRANDE 85X95	8	558	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	SODA X 330 ML	3	1.673,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	VINO CHILENO BOTELLA X 750 CC	2	34.076,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	2	7.712,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	QUESO PERA X 45 GRS	8	1.799,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 4	6	12.248,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 1	6	9.446,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 4	7	5.559,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 5	6	3.735,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	WRAP CICLO 3	18	10.293,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	WRAP CICLO 4	18	10.385,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	6	10.651,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 6	6	17.333,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 1	12	32.567,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 2	15	12.036,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	15	19.453,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	ENSALADA CICLO 6	4	5.500,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HIELO HUMEDO X KG	7	332	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	GASEOSA LATA VARIADA	288	1.713,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	48	819	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	JUGO TUTTI FRUTI X LT	36	3.707,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	24	1.457,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	CROSTATA DE FRUTOS DEL BOSQUE	7	7.406,00	CONS03	0
44616	162681-1626	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	STROISSEL DE MANZANA	6	6.062,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 3	6	6.695,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 8	6	12.506,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	LINGOTE DE CHOCOLATE SEMI AMARGO	7	5.987,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	STROISSEL DE MANZANA	6	6.062,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	PORCION DE FRUTA CICLO 8	1	5.378,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 1	18	43.192,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	PROPOLEO X 300 GRS	4	18.293,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	ALMUERZO FRIO CICLO 5	4	10.749,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	HIELO HUMEDO X KG	7	332	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	CHIPS PAPA X 45 GRS	120	1.646,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	36	561	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	48	1.457,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	420	819	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	AGUA NATURAL MINERAL X 1.5 LT	30	1.589,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	BOLSA BASURA GRANDE 85X95	50	558	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	TOALLA PARA MANOS X 150 UN	7	10.641,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	SERVILLETA DE LUJO PAQ X 50 UND	5	4.364,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	216	561	CONS03	0
45083	163523-1635	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	8:30	REBULLIDOR X PAQUETE	20	604	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	6	8.060,00	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	DESAYUNO CALIENTE CICLO 3	4	10.854,00	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PIE DE LIMON	13	2.988,00	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	7	332	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 1	13	3.599,00	CONS03	0
45133	163548	14/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 3	13	13.646,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	WRAP CICLO 5	12	15.132,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	WRAP CICLO 1	10	15.057,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE MORA	12	2.545,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE MANGO	10	4.484,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 8	8	29.731,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 7	8	19.603,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 11	9	26.783,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	GASEOSA LATA VARIADA	216	1.713,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	LECHE DESLACTOSADA ALPINA LT	1	3.168,00	CONS03	0
45134	163789	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO SECO X KG	6	7.114,00	CONS03	0
45135	163724	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 6	5	17.333,00	CONS03	0
45135	163724	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
45135	163724	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	12	8.060,00	CONS03	0
45135	163724	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	PANADERIA CICLO 11	3	4.341,00	CONS03	0
45135	163724	15/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	HIELO HUMEDO X KG	3	332	CONS03	0

$ 70.399,37

ENTREGA	COMPROBAN	FECHA	BASE	CODIGO CLIEI	CLIENTE	DEPENDENCI	VUELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	TaxCode	IMPUESTO
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	6	28.301,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	6	20.232,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CHEESE CAKE DE FRUTOS ROJOS	7	3.635,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PIE DE LIMON	6	2.988,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 7	7	4.644,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 6	6	4.946,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	DESAYUNO CALIENTE CICLO 2	1	10.254,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	15	10.651,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	6	19.652,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 6	7	5.500,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 2	6	12.465,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 1	12	32.567,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	15	20.232,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	3	10.651,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	3	20.232,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 7	15	30.457,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 6	15	17.333,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	3	6.557,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 400 GRS	1	5.380,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 7	4	19.603,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	INSECTICIDA X 250 CC	5	10.611,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	24	819	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CHIPS PAPA X 45 GRS	96	1.646,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CHIPS PATACON X 45 GRS	60	1.935,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	96	1.457,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JUGO TUTTI FRUTI X LT	24	3.707,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	LECHE DESLACTOSADA ALPINA LT	12	3.168,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	GASEOSA LATA VARIADA	60	1.713,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 1.5 LT	24	1.589,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	TOALLA PARA MANOS X 150 UN	4	10.641,00	CONS03	0
43142	160875-1608	1/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	288	819	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PASTAS CICLO 1	6	21.837,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PASTAS CICLO 2	6	15.723,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PIE DE LIMON	6	2.988,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	LINGOTE DE CHOCOLATE SEMI AMARGO	7	5.987,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 1	12	32.567,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PASTAS CICLO 4	18	15.187,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PASTAS CICLO 5	18	18.841,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
43143	160896	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
43144	160897	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
43144	160897	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
43144	160897	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	CHIPS PAPA X 45 GRS	144	1.646,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	CHIPS PATACON X 45 GRS	72	1.935,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	27	561	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	GASEOSA LATA VARIADA	288	1.713,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	300	819	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	CREMA NO LACTEA FRASCO X 450 GRS	24	13.391,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PAPEL HIGENICO FINO	24	2.750,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	PAPEL ABSORBENTE	24	6.815,00	CONS03	0
43145	161306	2/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	15:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	5	7.712,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	WRAP CICLO 1	6	15.057,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	WRAP CICLO 5	6	15.132,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	PORCION DE FRUTA CICLO 4	7	5.559,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	PORCION DE FRUTA CICLO 8	5	5.378,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	7	8.060,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	JUGO NATURAL DE MANGO	5	4.484,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	ALMUERZO FRIO CICLO 5	5	10.749,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	ALMUERZO FRIO CICLO 10	4	42.835,00	CONS03	0
43146	161172	3/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	5:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
44240	162318	8/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	4:30	WRAP CICLO 1	6	15.057,00	CONS03	0
44240	162318	8/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	4:30	WRAP CICLO 5	5	15.132,00	CONS03	0
44240	162318	8/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	4:30	JUGO NATURAL DE NARANJA	6	8.060,00	CONS03	0
44240	162318	8/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	4:30	HIELO HUMEDO X KG	5	332	CONS03	0
44240	162318	8/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	4:30	JUGO NATURAL DE NARANJA	5	8.060,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 9	6	15.681,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 3	6	6.695,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	6	6.557,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 5	7	3.735,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 1	15	43.192,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	15	10.630,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 8	3	12.506,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	6	19.652,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 5	6	9.409,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 9	4	20.364,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	3	10.630,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 2	7	12.465,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 4	6	5.323,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 1	12	32.567,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	15	19.453,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	15	10.651,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	7	332	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CHIPS PAPA X 45 GRS	120	1.646,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	CHIPS PATACON X 45 GRS	60	1.935,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	GASEOSA LATA VARIADA	144	1.713,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	1	1.457,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	LECHE DESLACTOSADA ALPINA LT	96	3.168,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	JUGO TUTTI FRUTI X LT	12	3.707,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	156	819	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ASPIRINA X 500 MG	1	10.761,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	REBULLIDOR X PAQUETE	10	604	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
44364	162323-1623	9/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
44615	162680	10/07/2021	BOG	C8001416398	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	VUELOS	6:00	PORCION DE FRUTA CICLO 4	25	5.559,00	CONS03	0

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1214

FECHA FACTURA 2021-07-23

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-22

CUFE: 1f8003a31ec127fefdeb5ac143097253d7f241a198e593bb4d8496403ef2c5d38f65391d391835535ac9d2f6957c41e2

Datos del Emisor		Adquiriente	
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800
		CIUDAD:	BOGOTA
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS C800141639BOG
TRM	3.866,86	**ACT. ECONOM:**	8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	848.546,00	0,00	4.466.031,00
111	1,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	58.979,00	0,00	310.414,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

SERVICIO DE CATERING WASHINTONG JULIO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	4.776.445,00
Total Impuesto	$	907.525,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	5.683.970,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	907.525,00	4.776.445,00

Monto en Letras:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1217

FECHA FACTURA 2021-07-28

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-27

CUFE: 81bd236b49b6006f377f455fd14b20525dd30ab2326b705ed38597fd57dcd8b1e2801d143a5c5af4f3d8b7dbb0c3e921

Datos del Emisor		Adquiriente		
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2	
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA	
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800	
		CIUDAD:	BOGOTA	
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS	C800141639BOG
TRM	3.918,49	**ACT. ECONOM:**	8422	

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	283.578,00	0,00	1.492.515,00
111	1,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	58.979,00	0,00	310.414,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

SERVICIO DE CATERING PERU JULIO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	1.802.929,00
Total Impuesto	$	342.557,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	2.145.486,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	342.557,00	1.802.929,00

Monto en Letras:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1219

FECHA FACTURA 2021-07-30

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-29

CUFE: cd0480521d9fe29ec0e0d82e117b398145714eeea09f59262f70b70eb3d99a8dd823e27370f4872d08dc4691b3023969

Datos del Emisor		Adquiriente	
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800
		CIUDAD:	BOGOTA
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS C800141639BOG
TRM	3.836,95	**ACT. ECONOM:**	8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	160.576,00	0,00	845.136,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

SERVICIO DE CATERING SALDO PERU JULIO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	845.136,00
Total Impuesto	$	160.576,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	1.005.712,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	160.576,00	845.136,00

Monto en Letras:
UN MILLÓN CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK8 7000514

FECHA FACTURA 2021-07-02

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-01

CUFE: 2e73f76f8185eb0fa5823a2e8406c151eaa6ff1c35cba4e991710e7320283f5963afa260bc72fecbe570c854ed1dcc23

Datos del Emisor		Adquiriente		
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2	
Direccion:	**CARRERA 30 No.10C - 228 OFICINA 333 MEDELLIN**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA	
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800	
ACT. ECONOM:	5629	**CIUDAD:**	BOGOTA	
		DEPENDENCIA:	VUELOS	C800141639CTG
TRM	3.775,53	**ACT. ECONOM:**	8422	

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	141,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	2.940.278,00
108	34,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	73.447,00
111	2,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	40.292,00	0,00	212.058,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003116681 DE 2020-01-03 Rango Habilitado FEK8 7000001 a FEK8 8000000

PERIODO FACTURADO 01/06/2021 AL 30/06/2021
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Totales		
Total Base Imponible	$	3.225.783,00
Total Impuesto	$	40.291,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	3.266.074,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	3.013.725,00
IVA generado 19%	19,00	40.291,00	212.058,00

Monto en Letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1242

FECHA FACTURA 2021-08-02

FECHA VENCIMIENTO 2021-09-01

CUFE: 93a5b0eab6cfec9472d441be2c909147ee754f7cc0c880a9563432ffef8f999ecaf619cd16c98cbf5ead1814d7c53480

Datos del Emisor

Razon Social/Nombre: IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
Nit: 900430148
Direccion: CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES
Telefonos: 444 1323
ACT. ECONOM: 5629

TRM 3.867,88

Adquiriente

NOMBRE: FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT/C.C: 800141639-2
DIRECCIÓN: BOGOTA
TELÉFONO: 4397800
CIUDAD: BOGOTA
DEPENDENCIA: VUELOS C800141639BOG
ACT. ECONOM: 8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	1.052,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	14.135.273,00
108	7.603,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	10.100.384,00
109	740,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	1.449.671,00
110	14,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	84.308,00	0,00	443.702,00
111	4,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	80.584,00	0,00	424.116,00
124	4,00	SERVICIO DE LAVADO	IVA	19	45.984,00	0,00	242.020,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003115484 de 2020-01-03 Rango Habilitado FEK1 1 a FEK1 1000000

PERIODO FACTURADO 16/07/2021 AL 31/07/2021
SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Totales

Total Base Imponible	$	26.795.166,00
Total Impuesto	$	210.869,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	27.006.035,00

Monto en Letras:
VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M.CTE.

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	25.685.328,00
IVA generado 19%	19,00	210.869,00	1.109.838,00

LORENA ARTEAGA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ENTREGA	COMPROBAN	FECHA	BASE	CODIGO CLIENTE	CLIENTE	DEPENDENCI/	VUELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	TaxCode	IMPUESTO
45334	163975	16/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
45334	163975	16/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	CHIPS PATACON X 45 GRS	12	1.935,00	CONS03	0
45334	163975	16/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	9	561	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	17	8.060,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	15	8.060,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	17	6.557,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PANADERIA (DULCE) CICLO 4	17	4.343,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 5	7	10.749,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PANADERIA (DULCE) CICLO 1	15	4.462,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ENSALADA CICLO 5	4	15.504,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 4	7	13.196,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 5	15	3.735,00	CONS03	0
45627	164311	18/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ALMUERZO FRIO CICLO 10	7	42.835,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	CHIPS PAPA X 45 GRS	288	1.646,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	JUGO TUTTI FRUTI X LT	36	3.707,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	GASEOSA LATA VARIADA	108	1.713,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	144	1.457,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	CHIPS PATACON X 45 GRS	120	1.935,00	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	54	561	CONS03	0
46329	165310	21/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:00	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	WRAP CICLO 3	13	10.293,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	13	8.060,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 1.5 LT	54	1.589,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 6	13	16.302,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	BOLSA BASURA GRANDE 85X95	50	558	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	CHEESE CAKE DE FRUTOS ROJOS	8	3.635,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	13	6.557,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	PAÑUELOS FACIALES CAJA X 100 UNI	6	4.005,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	216	819	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	AZUCAR SOBRE	1.200,00	28	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	4	20.232,00	CONS03	0
46332	165217-1653	22/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	INSECTICIDA X 250 CC	4	10.611,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	16	8.060,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	PASTAS CICLO 1	2	21.837,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	WRAP CICLO 3	10	10.293,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 8	2	29.731,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	HIELO HUMEDO X KG	4	332	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 6	2	16.302,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 4	2	5.559,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	WRAP CICLO 5	13	15.132,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 6	7	13.499,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 6	10	13.499,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	SNACK BC CICLO 2	8	11.617,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 6	6	17.333,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	WRAP CICLO 1	11	15.057,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	MOUSSE DE CAFÉ CON ESPEJO DE MARACUYA	3	3.029,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 7	7	19.603,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	SERVICIO LAVADO DE EQUIPO VUELO NACIONAL	1	60.505,00	IVAG02	11.495,95
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	LINGOTE DE CHOCOLATE SEMI AMARGO	2	5.987,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 7	2	30.457,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	5	19.453,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 1	2	31.188,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ENSALADA CICLO 6	3	5.500,00	CONS03	0
46331	165423	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:00	ENSALADA CICLO 6	3	5.500,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	WRAP CICLO 1	14	15.057,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 7	10	19.603,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 1	2	9.446,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	TAPAOIDOS	200	1.435,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	PANADERIA CICLO 11	4	4.341,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 5	3	3.735,00	CONS03	0
46333	165424-1654	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 10	2	42.835,00	CONS03	0
46330	165493	23/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	5:00	PANADERIA CICLO 5	8	4.461,00	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	CABANOS UND	16	4.798,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	AGUA NATURAL MINERAL X 1.5 LT	227	1.589,00	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	AJI TABASCO X UND	5	12.285,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:30	HIELO HUMEDO X KG	5	332	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	HIELO HUMEDO X KG	10	332	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	BOLSA BASURA GRANDE 85X95	25	558	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	6	7.712,00	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ZUMO DE LIMON X 200 CC	3	7.712,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	12	6.557,00	CONS03	0
46953	166204-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	7:00	ENDULZANTE DIETETICO	700	65	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	DESAYUNO CALIENTE CICLO 2	4	10.254,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	TOALLA PARA MANOS X 150 UN	6	10.641,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	DESAYUNO CALIENTE CICLO 1	22	10.121,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	PORCION DE FRUTA CICLO 7	6	4.644,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	DESAYUNO CALIENTE CICLO 1	18	10.121,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	5	10.630,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	10:30	SERVILLETAS PAQ X 100 UND	50	2.092,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	CHIPS PAPA X 45 GRS	192	1.646,00	CONS03	0
46773	165607-1656	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND	VUELOS	6:30	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	228	819	CONS03	0

46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	SERVILLETAS PAQ X 100 UND	1	2.092,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	AROMATICA CAJA X 25 UND	8	4.326,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 7	4	15.233,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:30	JUGO TUTTI FRUTI X LT	9	3.707,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	DESAYUNO FRIO CICLO 2	15	13.844,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	JUGO TUTTI FRUTI X LT	24	3.707,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	CREMA NO LACTEA FRASCO X 450 GRS	24	13.391,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	GASEOSA LATA VARIADA	252	1.713,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	DESAYUNO CALIENTE CICLO 6	4	13.094,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	PAPEL HIGENICO FINO	24	2.750,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:30	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 340 ML	8	8.190,00	CONS03	0
46772	165606	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:30	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	24	1.457,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	PROPOLEO X 300 GRS	3	18.293,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	72	1.457,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	QUESO PERA X 45 GRS	25	1.799,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	CHIPS PATACON X 45 GRS	120	1.935,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	144	561	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 400 GRS	1	5.380,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	36	561	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	LECHE DESLACTOSADA ALPINA LT	12	3.168,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	TAPAOIDOS	83	1.435,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	DESAYUNO FRIO CICLO 1	15	10.710,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	ALMUERZO CALIENTE CICLO 8	1	28.301,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SODA X 330 ML	24	1.673,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SAL SOBRE	500	21	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALCOHOL BOTELLA X 130 ML	46	5.009,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	PORCION DE FRUTA CICLO 5	7	3.735,00	CONS03	0
46773	165607-1656(	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	6:30	PANADERIA CICLO 11	4	4.341,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	MAIZ PIRA PARA MICROHONDAS X 90 GRS	4	2.989,00	CONS03	0
46953	166204-1656:	24/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	BOLSA DE MAREO	100	239	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 4	6	12.248,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	CHIPS PAPA X 45 GRS	60	1.646,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	GASEOSA LATA VARIADA	216	1.713,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 1	6	9.446,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 5	4	9.409,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	PORCION DE FRUTA CICLO 5	6	3.735,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	6	6.557,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	LINGOTE DE CHOCOLATE SEMI AMARGO	12	5.987,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	PASTAS CICLO 4	21	15.187,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	216	819	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	SNACK BC CICLO 8	13	21.803,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	SNACK BC CICLO 8	8	21.803,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	MAIZ PIRA PARA MICROHONDAS X 90 GRS	3	2.989,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	SERVICIO LAVADO DE EQUIPO VUELO NACIONAL	1	60.505,00	IVAG02	11.495,95
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	CABANOS UND	16	4.798,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	MANI LIGTH BAJO EN SODIO X 40 GRS	48	1.457,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	ALMUERZO CALIENTE CICLO 1	4	31.188,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	4	19.652,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	QUESO PERA X 45 GRS	15	1.799,00	CONS03	0
46959	166201-1662(	27/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:30	GALLETAS INTEGRALES DE AJONJOLI X 27 GRS	36	561	CONS03	0
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 7	2	15.233,00	CONS03	0
46961	166308	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46962	166337	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	5:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
46961	166308	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 8	5	12.506,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 7	2	15.233,00	CONS03	0
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	6	20.232,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	7	20.232,00	CONS03	0
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 5	2	9.409,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 5	7	9.409,00	CONS03	0
46962	166337	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	5:30	PANADERIA CICLO 11	8	4.341,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 1	5	43.192,00	CONS03	0
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 2	2	12.036,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 2	2	12.036,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	5	10.651,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 2	2	21.046,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	2	10.630,00	CONS03	0
46962	166337	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	5:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	12	10.630,00	CONS03	0
46962	166337	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	5:30	DESAYUNO FRIO CICLO 1	12	10.710,00	CONS03	0
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46961	166308	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
46962	166337	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	5:30	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
47180	167015	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	16:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	5	19.453,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	5	19.453,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	2	19.652,00	CONS03	0
46960	166307	28/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	2	19.652,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 7	6	15.233,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 3	6	6.695,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 6	12	10.630,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	ALMUERZO CALIENTE CICLO 3	15	10.651,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 1	12	32.567,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 1	12	43.192,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	BEBIDA ENERGIZANTE X 355 ML	12	5.679,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	SERVICIO LAVADO DE EQUIPO VUELO NACIONAL	1	60.505,00	IVAG02	11.495,95
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	PASTAS CICLO 1	6	21.837,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	PASTAS CICLO 2	6	15.723,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
47179	167007-1670:	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	15	19.453,00	CONS03	0

47179	167007-1670	29/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	11:30	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	JUGO TUTTI FRUTI X LT	12	3.707,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	SERVILLETA DE LUJO PAQ X 50 UND	8	4.364,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	PAÑUELOS FACIALES CAJA X 100 UND	6	4.005,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	HIELO HUMEDO X KG	18	332	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	HIELO HUMEDO X KG	8	332	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 8	5	5.378,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	HIELO SECO X KG	5	7.114,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	SNACK LARGO CALIENTE CICLO 3	13	6.695,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	AGUA NATURAL MINERAL X 600 ML	528	819	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	CHIPS PAPA X 45 GRS	156	1.646,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	SERVILLETAS PAQ X 100 UND	1	2.092,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	MENU INFANTIL CICLO 4	3	15.117,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	SAL DE FRUTAS CAJA X 8 UND	1	12.554,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	ZUMO DE LIMON X 200 CC	1	7.712,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	BATIDOS CICLO 2	2	11.543,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	CURITAS X CAJA	1	10.522,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	7	6.557,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	1	6.557,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 10	2	6.557,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 7	4	4.644,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	GASEOSA LATA VARIADA	384	1.713,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	ACHIRAS PAQUETE X 25 GRS	144	4.663,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 1	6	9.446,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 5	1	20.232,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	PANADERIA CICLO 11	4	4.341,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	ALCOHOL BOTELLA X 130 ML	48	5.009,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	BICARBONATO SODICO CAJA	1	42.445,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 5	6	3.735,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	WRAP CICLO 4	12	10.385,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 5	6	9.409,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	WRAP CICLO 1	5	15.057,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 7	4	19.603,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	ASPIRINA X 500 MG	1	10.761,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	ASPIRINA X 500 MG	1	10.761,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	WRAP CICLO 1	12	15.057,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	MOUSSE DE CAFÉ CON ESPEJO DE MARACUYA	2	3.029,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	HANDLING NACIONAL	1	106.029,00	IVAG02	20.145,51
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 6	13	16.302,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	WRAP CICLO 5	6	15.132,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	BOLSA BASURA GRANDE 85X95	50	558	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	TOMATES CHERRY FRESCOS EN BANDEJA	1	6.028,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	REBULLIDOR X PAQUETE	20	604	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	PORCION DE FRUTA CICLO 2	13	5.892,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	PIMIENTA EN SOBRE	100	60	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	PORCION DE FRUTA CICLO 9	4	5.006,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	SERVICIO LAVADO DE EQUIPO VUELO NACIONAL	1	60.505,00	IVAG02	11.495,95
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	7	8.060,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	ALMUERZO FRIO CICLO 8	4	29.731,00	CONS03	0
47705	167246-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	8:00	JUGO NATURAL DE NARANJA	6	8.060,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	AGUA NATURAL MINERAL X 1.5 LT	18	1.589,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	WRAP CICLO 3	12	10.293,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	CABANOS UND	8	4.798,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	ALMUERZO CALIENTE CICLO 4	6	19.453,00	CONS03	0
47706	167084-1670	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:15	CHIPS PATACON X 45 GRS	12	1.935,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 5	6	18.883,00	CONS03	0
47386	167244-1672	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	7:30	QUESO PERA X 45 GRS	6	1.799,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	ALMUERZO ESPECIAL CICLO 3	1	19.652,00	CONS03	0
47387	167351	30/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	12:00	TRUFAS DE CHOCOLATE RELLENAS DE DULCE DE MORAS	3	2.748,00	CONS03	0
47710	167426	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	14:00	HIELO HUMEDO X KG	16	332	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	HIELO HUMEDO X KG	5	332	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	SNACK BC CICLO 2	6	11.617,00	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	SNACK BC CICLO 2	5	11.617,00	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	ALMUERZO FRIO CICLO 5	4	10.749,00	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	GASEOSA LATA VARIADA	3	1.713,00	CONS03	0
47710	167426	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	14:00	PANADERIA CICLO 11	10	4.341,00	CONS03	0
47710	167426	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	14:00	SNACK BC CICLO 5	80	25.144,00	CONS03	0
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	ALMUERZO FRIO CICLO 11	4	26.783,00	CONS03	0
47710	167426	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	14:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
47711	167427	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	10:00	SERVICIO ATENCION SALA	1	31.693,00	IVAG02	6.021,67
47710	167426	31/07/2021	BOG	C800141639BOG	FAC COMAND VUELOS	14:00	DESAYUNO ESPECIAL CICLO 7	13	12.171,00	CONS03	0
											210.869,22

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK8 7000522

FECHA FACTURA 2021-07-21

FECHA VENCIMIENTO 2021-08-20

CUFE: cf1c924efa8b41573bd5df314ce29e2fd9842490b17a6828693e120b5889a48c2b7d30ba55448e7ea4ec9cc815f695fc

Datos del Emisor		Adquiriente		
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR	
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2	
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA	
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800	
		CIUDAD:	BOGOTA	
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS	C800141639CTG
TRM	3.842,97	**ACT. ECONOM:**	8422	

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	126,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	2.290.665,00
108	15,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	24.161,00
111	2,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	40.292,00	0,00	212.058,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003116681 DE 2020-01-03 Rango Habilitado FEK8 7000001 a FEK8 8000000

PERIODO FACTURADO 01/07/2021 AL 15/07/2021
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Totales

Total Base Imponible	$	2.526.884,00
Total Impuesto	$	40.291,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	2.567.175,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	2.314.826,00
IVA generado 19%	19,00	40.291,00	212.058,00

Monto en Letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK6 5000810

FECHA FACTURA 2021-08-02

FECHA VENCIMIENTO 2021-09-01

CUFE: 94d7a185fcd381b15cbd2fcf7aa0d18c05a475be99fbe13d985ed4569375b85f4d7c5a186ec95ae6510b6629db8e180d

Datos del Emisor		Adquiriente	
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800
		CIUDAD:	BOGOTA
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS C800141639RNG
TRM	3.867,88	**ACT. ECONOM:**	8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	104,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	1.833.674,00
108	20,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	40.550,00
111	2,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	40.292,00	0,00	212.058,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003116491 DE 2020-01-03 Rango Habilitado FEK6 5000001 a FEK6 6000000

PERIODO FACTURADO 16/07/2021 A 31/07/2021
SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE RIONEGRO

Totales

Total Base Imponible	$	2.086.282,00
Total Impuesto	$	40.291,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	2.126.573,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	1.874.224,00
IVA generado 19%	19,00	40.291,00	212.058,00

Monto en Letras:

DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE.

LORENA ACEVEDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200252680

CONTRATO: 025-GRUVE-20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMC AIRPORT SHOPPES SAS	**FECHA DE RECIBO**	17.08.2021
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 contraidas en el / los pedidos 4200252680, contrato interno 025-GRUVE-20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200252680	00010	1001613561	SERVICIO A BORDO CON IVA				15.039.731,70
2	4200252680	00020	1001613564	SERVICIO A BORDO SIN IVA				53.960.225,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	68.999.956,70

OBSERVACIONES

Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK8 7000524

FECHA FACTURA 2021-08-02

FECHA VENCIMIENTO 2021-09-01

CUFE: 76d60c7ad228a33734ca16d2fd0b692cfd514607467bd9580ddc7e330405fbaae2d199b8fc2611f396e8d02b5f8a7b6a

Datos del Emisor		Adquiriente	
Razon Social/Nombre:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	**NOMBRE:**	FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit:	**900430148**	**NIT/C.C:**	800141639-2
Direccion:	**CARRERA 76 #33a-62 MEDELLIN LAURELES**	**DIRECCIÓN:**	BOGOTA
Telefonos:	**444 1323**	**TELÉFONO:**	4397800
		CIUDAD:	BOGOTA
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS C800141639CTG
TRM	3.867,88	**ACT. ECONOM:**	8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	191,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	3.248.919,00
108	118,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	115.161,00
111	4,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	80.584,00	0,00	424.116,00

Informacion Adicional

REGIMEN COMUN
Numero de Resolucion : 18763003116681 DE 2020-01-03 Rango Habilitado FEK8 7000001 a FEK8 8000000

PERIODO FACTURADO 16/07/2021 AL 31/07/2021
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Totales

Total Base Imponible	$	3.788.196,00
Total Impuesto	$	80.582,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	3.868.778,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	3.364.080,00
IVA generado 19%	19,00	80.582,00	424.116,00

Monto en Letras:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008. LA MORA EN SU PAGO OCASIONARÁ INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE LOS SALDOS SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200252749

CONTRATO: 025-GRUVE-20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMC AIRPORT SHOPPES SAS	**FECHA DE RECIBO**	17.08.2021
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 contraidas en el / los pedidos 4200252749, contrato interno 025-GRUVE-20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200252749	00010	1001613565	SERVICIO A BORDO SIN IVA				3.364.080,00
2	4200252749	00020	1001613569	SERVICIO A BORDO CON IVA				504.698,04
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.868.778,04

OBSERVACIONES

Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información | Descargar Archivos

Número Documento: Numero de Documento

Proveedor: Todos

Estado: Todos

Fecha Inicio: 02-08-2021

Fecha Fin: 02-08-2021

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11178	7/7/2021 12:44:00	3685888	2/8/2021 16:22:57	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:28:42	Reception L
2	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11214	23/7/2021 9:49:00	5683970	2/8/2021 16:23:27	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:28:41	Reception L
3	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK87000522	21/7/2021 20:50:00	2567175	2/8/2021 16:22:04	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:28:28	Reception L
4	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11219	30/7/2021 9:05:00	1005712	2/8/2021 16:23:52	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:28:27	Reception L
5	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11217	28/7/2021 15:20:00	2145486	2/8/2021 16:21:49	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:29:11	Reception L
6	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11213	19/7/2021 18:17:00	21513044	2/8/2021 17:39:12	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 19:28:09	Reception L
7	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK87000514	2/7/2021 16:47:00	3266074	2/8/2021 14:04:50	Astrid Lorena Acevedo Cruz	Aprobado	ninguna	2/8/2021 14:07:34	Reception L

1

página 1 de 1 | Registros 1 al 7 de 7

Exportar a Excel

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	Comando Aereo de Transporte Militar
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	025-00-L-CATAM-GRUVE-2020
Objeto del contrato	El suministro de servicio a bordo y soporte logistico en aeronaves asignadas para requerimientos del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional.
Valor del contrato	$ 567.607.000,00
Adición / Reducción	$ 282.393.000,00
Valor final del contrato	$ 850.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
02	02	02	009	007	09				10		SERVICIOS ABORDO	$ 97.607.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020												$ 97.607.000,00
02	02	02	009	007	09				10		SERVICIOS ABORDO	$ 470.000.000,00
02	02	02	009	007	09				10		SERVICIOS ABORDO	$ 282.393.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021												$ 752.393.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020-2021												$ 850.000.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC O CXP	N/A	PAC DIC O CXP	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 68.311.989,00	$ 68.311.989,00	$ 781.688.011,00
2	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CXP	N/A	PAC CXP	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 29.295.011,00	$ 29.295.011,00	$ 752.393.000,00
3	TERCER PAGO PARCIAL PAC FEB	N/A	PAC FEB	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 18.219.514,00	$ 18.219.514,00	$ 734.173.486,00
4	CUARTO PAGO PARCIAL PAC FEB	N/A	PAC FEB	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 17.862.412,00	$ 17.862.412,00	$ 716.311.074,00
5	QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAR	N/A	PAC MAR	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 47.166.322,00	$ 47.166.322,00	$ 669.144.752,00
6	SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABR	N/A	PAC ABR	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 21.823.014,00	$ 21.823.014,00	$ 647.321.738,00
7	SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MAY	N/A	PAC MAY	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 17.949.944,00	$ 17.949.944,00	$ 629.371.794,00
8	OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MAY	N/A	PAC MAY	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 32.350.645,00	$ 32.350.645,00	$ 597.021.149,00
9	NOVENO PAGO PARCIAL PAC JUN	N/A	PAC JUN	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 45.623.809,00	$ 45.623.809,00	$ 551.397.340,00
10	NOVENO PAGO PARCIAL PAC JUL	N/A	PAC JUL	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 48.851.034,00	$ 48.851.034,00	$ 548.170.115,00
11	NOVENO PAGO PARCIAL PAC AGO	N/A	PAC AGO	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BORDO	$ 72.868.735,00	$ 72.868.735,00	$ 475.301.380,00
TOTALES						$348.198.826,00	$ 348.198.826,00	$ 475.301.380,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ACEVEDO CRUZ ASTRID LORENA
FECHA	05/08/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200252680

CONTRATO: 025-GRUVE-20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMC AIRPORT SHOPPES SAS	**FECHA DE RECIBO**	13.08.2021
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 contraidas en el / los pedidos 4200252680, contrato interno 025-GRUVE-20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200252680	00010	1001613159	SERVICIO A BORDO CON IVA				15.544.429,74
2	4200252680	00020	1001613163	SERVICIO A BORDO SIN IVA				57.324.305,26
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 72.868.735,00

OBSERVACIONES

Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, EDUAR LEONARDO BELTRAN ORTIZ , identificado con C.C 79.906.964 , en mi condición de Representante Legal de IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S identificada con Nit 900.430.148-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de expedición del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y a solicitud de CATAM.

Expedido en Medellín a los 05 días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,

EDUAR LEONARDO BELTRAN ORTIZ
C.C 79.906.964
Representante legal suplente
IMC Airport Shoppes S.A.S

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-08, 01:00:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	49748534
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1016400576
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 135.551.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	92	$ 19.538.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	31	$ 5.304.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	116	$ 20.796.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	163	$ 41.090.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19	$ 938.800	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 0	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	$ 42.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 677.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	43	$ 1.076.700	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 36.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	183	$ 12.591.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	9	$ 327.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	31	$ 1.728.800	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 39.300	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	7	$ 71.700	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 99.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 36.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	9	$ 7.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 47.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	25	$ 937.500	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	25	$ 992.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	37	$ 1.534.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	405	$ 8.457.900	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 114.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	37	$ 677.500	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	18	$ 557.000	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 174.200	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	93	$ 3.735.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	250	$ 11.975.300	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 777.900	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.166.800	$ 0

ARUS, 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. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-07, 10:42:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50227968
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1050804208
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 156.879.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	94	$ 21.147.100	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	33	$ 6.098.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	131	$ 23.354.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	184	$ 47.081.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	$ 1.039.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 74.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	$ 60.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 575.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	46	$ 1.441.600	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 36.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	202	$ 15.158.300	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 15.800	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 2.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	12	$ 475.200	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	35	$ 1.934.400	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 6.100	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 44.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	$ 60.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 91.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 36.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	9	$ 48.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 58.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	25	$ 1.059.700	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	25	$ 1.191.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	45	$ 2.070.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	446	$ 10.133.100	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	$ 109.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	36	$ 722.100	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	18	$ 646.100	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 188.900	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	98	$ 4.030.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	286	$ 15.958.900	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 771.100	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.156.700	$ 0

ARUS, Linea 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. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes 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.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900659104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-06, 09:03:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50721259
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1085007505
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 157.558.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800256004	25-14	COLPENSIONES	92	$ 19.329.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	34	$ 6.028.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	131	$ 23.479.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	176	$ 47.358.000	$ 0
N800088942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	$ 1.025.700	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SG ADRES	1	$ 92.700	$ 0
N800088264	EPS040	EPS-S MUTUAL SER	2	$ 58.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SG ADRES	8	$ 649.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	48	$ 1.524.300	$ 0
N901087473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 38.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	207	$ 15.158.800	$ 0
N900600384	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 27.400	$ 0
N900064350	EPS046	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	11	$ 467.700	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	33	$ 2.617.900	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 41.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	$ 153.400	$ 0
N901021565	ESSC18	CMPC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 88.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 40.000	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	9	$ 354.100	$ 0
N900226372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 58.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	25	$ 1.014.000	$ 0
N805000427	EPS010	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	23	$ 1.162.800	$ 0
N900130927	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	51	$ 2.148.100	$ 0
N830903790	14-11	ARL SURA	439	$ 10.004.100	$ 0
N860002366	CCF57	COMFANDI	36	$ 1.282.200	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	18	$ 597.500	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 183.500	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	95	$ 4.020.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	261	$ 15.842.100	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	4	$ 904.300	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 1.479.400	$ 0

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 368 24 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 07 27 - Cali: 489 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 90 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517909.

ARUS (antes 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.

EXPERTOS en PILA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/08/2021
CONTRATO No	025-00-L-CATAM -GRUVE-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de servicio a bordo y soporte logístico de Catering en aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e internacional que incluye.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2020	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - De acuerdo a facturacion y/o corte 31/12/2020	17.21%	HASTA $97.607.000,00	CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
2	2021	De acuerdo a facturación y/o corte 20/01/2021	8.80%	HASTA 50.000.000,00	febrero-2021-
3	2021	De acuerdo a facturación y/o corte 20/02/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	marzo-2021-
4	2021	De acuerdo a facturación y/o corte 20/03/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	abril-2021-
5	2021	De acuerdo a facturación y/o corte 20/04/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	mayo-2021-
6	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/05/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	junio-2021-
7	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/06/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	julio-2021-
8	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/07/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	agosto-2021-
9	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/08/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	septiembre-2021-
10	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/09/2021	8.80%	HASTA $50.000.000,00	octubre-2021-
11	2020	De acuerdo a facturación y/o corte 20/10/2021	3.59%	EL SALDO	noviembre-2021-
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL				$97.607.000,00	
1	97.607.000	N/A	17.20%	97.607.000,00	N/A
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA FUTURA				470.000.000,00	
1	470.000.000	N/A	82.80%	470.000.000,00	N/A

CONTRATISTA	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE ACEVEDO CRUZ ASTRID LORENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$567.607.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE OCTUBRE 2021
FECHA DE INICIO	25-NOVIEMBRE -2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2–Forma de pago y apropiación presupuestal, adiciona el valor de $282.393.000,00.

FORMA DE PAGO	

LAPSO	PAC	VALOR
De acuerdo a facturación y/o corte 20 abril 2021	mayo 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 mayo 2021	junio 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 junio 2021	julio 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 julio 2021	agosto 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 agosto 2021	septiembre 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 septiembre 2021	octubre 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 20 octubre 2021	noviembre 2021	Hasta $70.000.000,00
De acuerdo a facturación y/o corte 30 noviembre 2021	Diciembre 2021 y/o CXP	El Saldo

PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$850.000.000.00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el dia 05 del mes de AGOSTO de 2021, se reunieron el señor CR JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor TE ACEVEDO CRUZ ASTRID LORENA en su calidad de supervisor suplente del contrato No 025-00-L-CATAM-GRUVE-2020 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.; el Señor EDUAR LEONARDO BELTRAN en su calidad de representante legal suplente de la empresa IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PAGO PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Soporte logistico para las Aeronaves VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar como se describe en las facturas nacionales generadas en el mes de abril	10	1178 3.685.888,00 1213 21.513.044,00 1214 5.683.970,00 1217 2.145.486,00 1219 1.005.712,00 7000514 3.266.074,00 7000522 2.567.175,00 5000810 2.126.573,00 1242 27.006.035,00 7000524 3.868.778,00
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1178,1213,1214,1217,1219, 7000514,7000522,5000810, 1242 7000524	10	Soporte logistico para las Aeronaves VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar como se describe en las facturas nacionales generadas en el mes de JULIO

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	De acuerdo con la planilla parafiscales.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$567.607.000.00	
VALOR ADICIÓN	$282.393.000.00	
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$850.000.000.00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	$ 68.311.989.00	OP 393969720 28-dic-20
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CXP	$29.295.011.00	OP 29535021 19-feb-21
TERCER PAGO PARCIAL PAC FEB	$18.219.514.00	OP 10804521 26-ene-21
CUARTO PAGO PARCIAL PAC FEB	$17.862.412.00	OP 34826821 23-feb-21
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$47.166.322.00	OP 63083321 DEL 24 MAR-21
SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$21.823.014.00	OP 97813821 DEL 30-ABR-2021
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$17.949.944.00	
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$32.350.645.00	FEK1 1004, FEK1 1005, FEK1 1036
NOVENO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$45.623.809.00	SE TRAMITAN FACTURAS FEK1 1066, FEK1 1090, FEK1 1096, FEK1 1097
DECIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$48.851.034.00	SE TRAMITAN FACTURAS FEK1 1141, FEK1 1161, FEK1 1096.
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 72.868.735.00	Fek1 1214 - Fek1 1178- Fek1 1217- Fek1 1219- Fek8 7000522- -Fek6 5000810- Fek8 7000524- Fek8 7000514

ANEXOS

	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas Fek1 1214 - Fek1 1178- Fek1 1217- Fek1 1219- Fek8 7000522- -Fek6 5000810- Fek8 7000524- Fek8 7000514	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA,
FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDUAR LEONARDO BELTRAN O.
REPRESENTANTE LEGAL S.
CONTRATISTA

TE ACEVEDO CRUZ ASTRID LORENA
SUPERVISOR

CR JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ:TE ACEVEDO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-17-10:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	487621	**Fecha Registro:**	2021-08-17	**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:**	721	**Nro. Cdp:**	821
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	66.598.655,00	**Valor Iva:**	2.401.302,00		**Valor Total:**	68.999.957,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900430148	**Razon Social:**	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
1178-1213-14-17-19-7000514-522	FACTURA	2021-08-17

Objeto.:	CTO No. 025-00-L-CATAM-GRUVE-2021 IMC AIRPORT SHOPPES PAC AGOSTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-17-11:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	487721	**Fecha Registro:**	2021-08-17	**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:**	721	**Nro. Cdp:**	821
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.788.196,00	**Valor Iva:**	80.582,00	**Valor Total:**	3.868.778,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900430148	**Razon Social:**	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
7000524	FACTURA	2021-08-17

Objeto.:	CTO No. 025-00-L-CATAM-GRUVE-2020 IMC ARIPORT SHOPPES PAC AGOSTO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)