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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000447-CP**

FECHA: **22 de febrero 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
No.	025-00-L-CATAM-GRUVE-2020
VALOR TOTAL	567.607.000
VALOR A PAGAR	17.862.412
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-09-10
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001540770-1001540771
NUMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200243257
VIGENCIA	Vigencias futuras
PAC MES	Febrero y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Banco Davivienda
TITULAR	IMC AIRPORT SHOPPES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta corriente
NUMERO CUENTA	24569423270
ENDOSO	
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	Facturas No. 7000412-865, formato imputación, certificacion parafiscales con planillas, recibo a satisfacción, entrada del servicio y cuenta por pagar	14
TOTAL FOLIOS		16

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: Aprobó

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK8 7000412

FECHA FACTURA 2021-02-08

FECHA VENCIMIENTO 2021-03-10

Datos del Emisor

Razon Social/Nombre: IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
Nit: 900430148
Direccion: CARRERA 30 No.10C - 228 OFICINA 333 MEDELLIN
Telefonos: 444 1323

ACT. ECDNOM: 5629

TRM 3.543,28

Adquiriente

NOMBRE: FAC COMANDO AERERO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT/C.C: 800141639-2
DIRECCIÓN: BOGOTA
TELÉFONO: 4397800
CIUDAD: BOGOTA
DEPENDENCIA: VUELOS C800141639CTG

ACT. ECONOM: 8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	56,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	679.305,00
108	21,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	13.542,00
109	24,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	8.328,00
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 16/01/2021 AL 31/01/2021
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Totales

Total Base Imponible	$	913.233,00
Total Impuesto	$	40.291,00
Total Retenciones	$	7.899,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	945.625,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	701.175,00
IVA generado 19%	19,00	40.291,00	212.058,00

Retención en la fuente servicios	3,50	7.899,00

Monto en Letras:
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.CTE.

UFE: 0d6cb06233fc2aa5b6639f7e52e10021d6a2ac80e40245f31a7c79c7d38601d358d5068a772b245a1439d50793b0cacd

Representacion Impresa de FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

imc
INTERNATIONAL MALL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 865

FECHA FACTURA 2021-02-08

FECHA VENCIMIENTO 2021-03-10

Datos del Emisor

Razon Social/Nombre: IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.
Nit: 900430148
Direccion: CARRERA 30 No.10C - 228 OFICINA 333 MEDELLIN
Telefonos: 444 1323

ACT. ECONOM: 5629

TRM 3,543.28

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	721,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	10.995.662,00
108	3.059,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	5.051.306,00
109	7,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	34.249,00
110	11,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	71.715,00	0,00	377.435,00
111	3,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	60.438,00	0,00	318.087,00

Informacion Adicional

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

SERVICIOS DE CATERING ENE 16 AL 31/2021
EN LA CIUDAD DE BOG

Totales

Total Base Imponible	$	16,776,739.00
Total Impuesto	$	132,149.00
Total Retenciones	$	0.00
Total Descuentos	$	0.00
TOTAL	$	16,908,888.00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0.00	0.00	16,081,217.00
IVA generado 19%	19.00	132,149.00	695,522.00

Monto en Letras:
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE.

Recibido

CUFE: 29fdbd3019336ca509ca7eb83da74c13e10512640964840942cb3c74f2d0ae6db1609017cdca59396b1fc691a9ca3bdf

Representacion Impresa de FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

	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 logístico 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	N/A
Valor final del contrato	$ 567.607.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORO	SUB ORO	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORO	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
TOTAL VIGENCIA 2021												$ 470.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020-2021												$ 567.607.000,00
										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 BOROO	$ 68.311.989,00	$ 68.311.989,00	$ 499.295.011,00
2	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CXP	N/A	PAC CXP	02-02-02-009-007-09-10	SERVICIO A BOROO	$ 29.295.011,00	$ 29.295.011,00	$ 470.000.000,00
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	$ 451.780.486,00
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	$ 433.918.074,00
TOTALES						$133.686.928	$ 133.668.926,00	$ 433.918.074,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PEÑA CAVANZO NELSON
FECHA	09/02/2021

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 09 días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

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

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	2021-02-04, 11:30:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	47921982
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	882879021
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 156.537.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradera	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	CDLPENSIONES	113	$ 23.457.300	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	37	$ 6.403.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	130	$ 24.415.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	177	$ 47.394.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	$ 919.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 86.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADDRA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 653.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	50	$ 1.188.500	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 92.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	188	$ 13.389.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	11	$ 460.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	39	$ 1.707.900	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	3	$ 92.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	8	$ 59.300	$ 0
N900226715	EPS042	CODSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 0	$ 0
N901021585	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	$ 85.300	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	11	$ 62.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 38.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	27	$ 952.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 47.800	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	34	$ 2.364.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	49	$ 1.897.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	460	$ 9.147.400	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 150.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	47	$ 684.800	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	22	$ 545.500	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	113	$ 3.774.000	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 166.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	270	$ 14.618.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 690.000	$ 0
N999999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.035.000	$ 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 otres 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

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	2021-01-05, 02:39:20 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	47479191
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	851913314
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 172.055.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	122	$ 25.536.300	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	45	$ 7.456.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	157	$ 27.577.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	200	$ 51.057.400	$ 0
N890904996	EAS016	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	1	$ 27.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	$ 926.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 83.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	$ 687.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	57	$ 1.145.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 91.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	194	$ 13.890.900	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 50.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	11	$ 456.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	48	$ 1.790.900	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	4	$ 94.700	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 0	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	$ 37.000	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	3	$ 0	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	10	$ 29.400	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 0	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.D.S.	12	$ 183.600	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 35.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	35	$ 932.900	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 41.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	44	$ 2.383.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	59	$ 1.974.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	528	$ 9.290.700	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 149.200	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	64	$ 713.500	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	33	$ 553.400	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	139	$ 3.730.900	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	7	$ 177.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	282	$ 16.998.400	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 1.580.700	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 2.371.100	$ 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

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 Seguridad Social
Fecha	2020-12-09, 01:19:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	47108014
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	825785536
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 154.397.700
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	125	$ 24.477.500	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	47	$ 7.541.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	148	$ 25.148.000	$ 0
N800229739	230201	PRDTECCION FONDD DE PENSIONES OBLIGATORIAS	191	$ 47.502.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PRDMOTORA DE SALU0	26	$ 894.400	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LDS RECURSOS SS ADRES	1	$ 86.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADDRA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	$ 642.600	$ 0
N900158264	EPS037	NUEVA EMPRESA PRDMDTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	58	$ 914.300	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 91.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	182	$ 12.410.300	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 31.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	12	$ 437.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	50	$ 1.571.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	4	$ 35.200	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 0	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	4	$ 39.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	11	$ 51.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	$ 0	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	12	$ 83.700	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 0	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 35.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	35	$ 798.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 7.100	$ 0
N805000427	EPS018	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	42	$ 2.079.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	56	$ 1.725.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	517	$ 7.974.400	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACIDN FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 149.200	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	66	$ 446.400	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 1.000	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	33	$ 388.100	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	142	$ 2.982.500	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	7	$ 163.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	263	$ 13.853.100	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 734.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.101.000	$ 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 517606.

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 09/02/2021
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	FNC MES
1	2020	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - De acuerdo a facturación 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					
1	97 607 000	N/A	17.20%	97 607 000.00	N/A
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA FUTURA					
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	ST. PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$567.607.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$567.607.000.00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 09 del mes de febrero de 2021, se reunieron el señor CR. JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor ST PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN

SAP 4200243257
5002568430 - 1001540770
5002568432 - 1001540771

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 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 del 01 al 15 Enero 2021	1	Fek87000412 Nacionales $935.524.00 Fek1-865 $16.908.888.00
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Facturs Fek87000402 Fek1-832	1	Soporte logistico para las Aeronaves VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar como se describe en las facturas nacionales generadas en 15 enero al 15. 2021

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	$567.607.0000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCION	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$567.607.0000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	$ 68.311.989.00	OP 393969720 DEL 28-DIC-2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CXP	$29.295.011.00	FACTURA 786
TERCER PAGO PARCIAL PAC FEB	$18.219.514.00	FACTURA Fek87000402 Fek1-832
CUARTO PAGO PARCIAL PAC FEB	$17.862.412.00	FACTURA Fek87000412 Fek1-865
PAGO SALDO	$433.918.074.00	

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	Factura (s) No 87000402 -832	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	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDUAR LEONARDO BELTRAN O.
REPRESENTANTE LEGAL S.
CONTRATISTA

CR JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

STIPEÑA CAVANZO NELSON DUVAN
SUPERVISOR SUPLENTE

ELABORO:ST PEÑA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200243257

CONTRATO: 25-00GRUVE20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMC AIRPORT SHOPPES SAS	**FECHA DE RECIBO**	22.02.2021
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 4200243257, contrato interno 25-00GRUVE20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200243257	00010	1001540770	SERVICIO A BORDO Y SOPORTE LOGISTICO CAT				16.782.392,00
2	4200243257	00020	1001540771	SERVICIO A BOROO Y SOPORTE LOGISTICO CAT				1.080.020,20
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	17.862.412,20

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

Certificado Bancario

Martes, 4 de Agosto de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMC AIRPORT SHOPPES SAS identificado(a) con NIT 900430148, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24569423270	2011/05/06	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-01D	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-22-10:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	26021	**Fecha Registro:**	2021-02-22	**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:	17.689.972,00	**Valor Iva:**	172.440,20	**Valor Total:**	17.862.412,20	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SDPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
7000412-865	FACTURA	2021-02-22

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)