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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002801-CP**

FECHA: **24 de junio 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	*$ 45.623.809,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-007-09-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001589675* *1001589692*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200248715*
VIGENCIA	*Futura*
PAC MES	*Junio 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	Facturas No. FEK11066-FEK11090-FEK11096-FEK11097, soporte Olimpia, entrada servicio SAP, formato imputación, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	*17*
TOTAL FOLIOS		*19*

FAC-S-2021-002801-CP

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró AB14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1066

FECHA FACTURA 2021-05-31

FECHA VENCIMIENTO 2021-06-30

CUFE: 4a9a78aab85330d40176b0bc47ff9d02ea10611ae24eb29b8df973a67f3ab33cbcd823e9870703218188e8ed60c3a0b5

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	
		CIUDAD:	BOGOTA	
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS	C800141639BOG
TRM	3.715,28	**ACT. ECONOM:**	8422	

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
107	294,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	3.983.033,00
108	3.877,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	7.071.013,00
109	192,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	524.502,00
110	6,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	36.132,00	0,00	190.158,00
111	1,00	HANDLING SERVICIO ABORDAMIENTO	IVA	19	20.146,00	0,00	106.029,00

Informacion Adicional

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

PERIODO FACTURADO 01/05/2021 A 15/05/2021
SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Totales

Total Base Imponible	$	11.874.735,00
Total Impuesto	$	56.276,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	11.931.011,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	11.578.548,00
IVA generado 19%	19,00	56.276,00	296.187,00

Monto en Letras:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL ONCE 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.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1090

FECHA FACTURA 2021-06-03

FECHA VENCIMIENTO 2021-07-03

CUFE: 1f16ecc9af48b2448802acd961e69ae12c1e1f414f541afd59c589efe5af47012187a14892b617063f2fbd54e6e7dd61

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 3.642,29

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	799,00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	IC	0	0,00	0,00	12.106.598,00
108	4.520,00	PRODUCTOS MISCELANEOS	IC	0	0,00	0,00	9.584.095,00
109	238,00	PRODUCTOS DESECHABLES	IC	0	0,00	0,00	626.740,00
110	12,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	88.686,00	0,00	466.752,00
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

PERIODO FACTURADO 16/05/2021 A 31/05/2021
SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Totales

Total Base Imponible	$	23.102.272,00
Total Impuesto	$	149.119,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	23.251.391,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
Consumo 0% Dec 682	0,00	0,00	22.317.433,00
IVA generado 19%	19,00	149.119,00	784.839,00

Monto en Letras:

VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1096

FECHA FACTURA 2021-06-04

FECHA VENCIMIENTO 2021-07-04

CUFE: fb016ecc9afd91c4bcd66685cd4825c264170ba66e4cf2706baf92bfa10c2f11d84a066e53c5ee12e6d2f73fffc483c6

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	
		CIUDAD:	BOGOTA	
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS	C800141639BOG
TRM	3.657,41	**ACT. ECONOM:**	8422	

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	678.927,00	0,00	3.573.298,00
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 MAYO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	3.883.712,00
Total Impuesto	$	737.905,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	4.621.617,00

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	737.905,00	3.883.712,00

Monto en Letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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.

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK1 1097

FECHA FACTURA 2021-06-04

FECHA VENCIMIENTO 2021-07-04

CUFE: d5711e9bc8b954b78c80a0631e16d09f9223bbbbc21d22b5a78963c6162021a2e84ae830427daf922f86eeba23681218

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
		CIUDAD:	BOGOTA
ACT. ECONOM:	5629	**DEPENDENCIA:**	VUELOS C800141639BOG
TRM	3.657,41	**ACT. ECONOM:**	8422

Codigo	Cant.	DESCRIPCIÓN	TipoImp	% IMP	Impuesto	Descto	Valor Total
110	1,00	OTROS SERVICIOS	IVA	19	870.232,00	0,00	4.580.166,00
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 QUITO MAYO/2021

Totales

Total Base Imponible	$	4.890.580,00
Total Impuesto	$	929.210,00
Total Retenciones	$	0,00
Total Descuentos	$	0,00
TOTAL	$	5.819.790,00

Monto en Letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.CTE.

Tipo Impuesto	% Imp	Impuesto	Valor Base
IVA generado 19%	19,00	929.210,00	4.890.580,00

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.

◄ Outlook 10:14 a. m. Jue jun. 10

77%

AA minhaciendafe.olimpiait.com

(4) WhatsApp | olimpiait.com - Buscar con Google | Index - Olimpia Factura Electrónica | Index - Olimpia Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - Astrid Lorena Acevedo Cruz

Ultimo ingreso: 10/06/2021 09:51:34

MinHacienda Producción

Documentos Recepción Gestionados

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

Información | Descargar Archivos

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Todos

Estado

Todos

Fecha Inicio

06-10-2021

Fecha Fin

06-10-2021

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibi
1	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11090	6/3/2021 2:56:00 p. m.	23251391	6/10/20:
2	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11096	6/4/2021 12:22:00 p. m.	4621617	6/10/20:
3	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11097	6/4/2021 12:28:00 p. m.	5819790	6/10/20:
4	LIDERTUR S.A.	800126471	Factura	LLD779	6/4/2021 3:35:57 p. m.	45435787.2	6/4/202

<< < 1 > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4

Exportar a Excel

◄ Outlook 10:11 a. m. Jue jun. 10 77%

minhaciendafe.olimpiait.com

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - Astrid Lorena Acevedo Cruz

Último ingreso: 10/06/2021 09:51:34
MinHacienda Producción

Documentos Recepción Gestionados

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

Información | Descargar Archivos

Número Documento: Número de Documento

Proveedor: Todos

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 31-05-2021

Fecha Fin: 06-10-2021

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Re
1	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11096	6/4/2021 12:22:00 p. m.	4621617	6/1
2	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11097	6/4/2021 12:28:00 p. m.	5819790	6/1
3	ASOCIACION DEPORTIVA WIPER.	830136299	Nota Crédito	NC26	5/31/2021 1:35:00 p. m.	0.01	5/3
4	ASOCIACION DEPORTIVA WIPER.	830136299	Factura	WP12	5/31/2021 1:17:00 p. m.	6800000.01	5/3
5	LIDERTUR S.A.	800126471	Factura	LLD779	6/4/2021 3:35:57 p. m.	454357872	6/4
6	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	900430148	Factura	FEK11066	5/31/2021 9:27:00 a. m.	11931011	6/8
7	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	901351411	Factura	FE479	6/2/2021 6:45:47 p. m.	8775947.25	6/2
8	MESSER COLOMBIA S.A.	860005114	Factura	51F16388	5/26/2021 10:41:49 a. m.	637245	5/2
9	MESSER COLOMBIA S.A.	860005114	Factura	51F16389	5/26/2021 10:43:15 a. m.	1259020	5/2

<< < 1 > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 9 de 9

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200248715

CONTRATO: 25-00GRUVE20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMC AIRPORT SHOPPES SAS	**FECHA DE RECIBO**	21.06.2021
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 4200248715, contrato interno 25-00GRUVE20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200248715	00010	1001589675	SERVICIO A BORDO Y SOPORTE LOGISTICO CAT				33.895.981,00
2	4200248715	00020	1001589692	SERVICIO A BORDO Y SOPORTE LOGISTICO CAT				11.727.828,42
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 45.623.809,42

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

	FUERZA AÉREA 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	$ 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
TOTALES						$226.479.057,00	$ 226.479.057,00	$ 551.397.340,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PEÑA CAVANZO NELSON
FECHA	04/06/2021

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 8 días del mes de Junio 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	2021-03-08, 03:58:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	48313930
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	917118987
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 150.585.600
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	111	$ 22.842.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	39	$ 6.180.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	129	$ 22.504.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	173	$ 44.995.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	$ 879.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 53.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 671.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	50	$ 1.356.200	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 92.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	188	$ 13.206.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	9	$ 377.100	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	38	$ 1.625.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	3	$ 71.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	8	$ 79.400	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 7.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	$ 86.600	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	11	$ 45.300	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 36.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	27	$ 892.400	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 44.700	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	33	$ 2.206.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	48	$ 1.832.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	455	$ 8.852.300	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 150.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	47	$ 676.700	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	22	$ 517.300	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	113	$ 3.775.100	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 154.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	265	$ 14.374.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 799.300	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.198.900	$ 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 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	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-04-05, 12:04:35 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	48741899
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	944601557
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 146.111.000
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	102	$ 20.965.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	35	$ 5.745.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	125	$ 21.930.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	171	$ 44.571.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	$ 853.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 77.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 603.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	45	$ 1.148.000	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	$ 92.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	191	$ 14.545.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	10	$ 377.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	33	$ 1.501.800	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	3	$ 50.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 4.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	$ 83.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	8	$ 79.800	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 30.300	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	$ 46.500	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 36.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	26	$ 808.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 46.500	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	30	$ 1.145.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	42	$ 1.750.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	436	$ 8.218.300	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 150.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	45	$ 698.000	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	20	$ 497.800	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	98	$ 3.383.200	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 150.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	265	$ 14.506.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 804.700	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.207.100	$ 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 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	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-06, 10:54:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	AIRPORT SHOPPES
NIT	NI 900430148
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	49235976
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	981065626
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 150.165.000
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	98	$ 21.041.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	34	$ 5.718.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	123	$ 22.834.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	168	$ 45.396.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	$ 934.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 85.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 548.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	43	$ 1.206.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	$ 92.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	189	$ 14.348.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	9	$ 415.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	33	$ 2.435.000	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 59.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	7	$ 59.900	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 34.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	$ 88.100	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	$ 27.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 36.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	27	$ 895.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 49.200	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	30	$ 1.230.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	39	$ 1.741.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	426	$ 8.779.200	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 143.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	44	$ 650.800	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	19	$ 580.000	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	96	$ 3.665.700	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	$ 165.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	259	$ 14.410.900	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	6	$ 996.900	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	$ 1.495.200	$ 0

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 04/06/2021
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 SUSCRIPCIÓN 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				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	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$850.000.000.00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 4 del mes de junio 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 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 mayo.	1	Fek1 1066 Fek1 1090 — Nacionales — $11.931.011.00 $23.251.391.00 Fek1 1096 Fek1 1097 — Internacionales — $4.621.617.00 $5.819.790.00
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**
Fek1 1066 Fek1 1090 Fek1 1096 Fek1 1097	4	Soporte logistico para las Aeronaves VIP del Comando Aéreo de Transporte Militar como se describe en las facturas nacionales generadas en el mes de mayo.

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

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 1066, fek1 1090, fek1 1096, fek1 1097	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	ST PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN SUPERVISOR SUPLENTE
CR JOSE LUIS AVENDAÑO HURTADO ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORÓ:ST PEÑA

SIIF Nación

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: 2021-06-21-2:02 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	300221	**Fecha Registro:**	2021-06-21	**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:	43.751.299,00	**Valor Iva:**	1.872.510,00	**Valor Total:**	45.623.809,00	**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**
1066-1090-1096-1097	FACTURA	2021-06-21

Objeto.:	CTO No. 025-00-L-CATAM-GRUVE-2020 PAC JUNIO IMC AIRPORT SHOPPES SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)