

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454134
Número de orden de compra a modificar:	141086
Total de la Orden de Compra:	56,211,224.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Rosa Angelica JARAMILLO MALAVER
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-11 08:58:09

Detalle o justificación
Se liquida presente orden de compra por cumplimiento de las obligaciones del contratista y el pago por parte de la entidad, se liberan la suma de \$0.16 cvs que no se ejecutaron conforme Nota Débito de la Factura Electronica de Venta N1E56



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC Maribel Silva Barrera

Documento: No. 52.392.411 expedida en Bogotá D.C



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 0003534

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO****FECHA INFORME:** Día: 09 Mes: 07 Año: 2025**CONTRATO N°. OC 141086****CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS****VALOR DEL CONTRATO: \$ 56.211.224****FORMA DE PAGO: CREDITO****FECHA FIRMA CONTRATO:** Día: 28 Mes: 01 Año: 2025**OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN****CONTRATO MODIFICATORIO No.:** Id. Solicitud 445438 – Id. Solicitud 448227**FECHA DE FIRMA:** 2025-04-15 y 2025-05-15**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

- Fecha de vencimiento se modifica a 15 de mayo 2025 – ADICION ITEM 47. 6 UND WYPALL X 80 ROLLO
- Fecha de vencimiento se modifica a 30 de mayo 2025
- Fecha de vencimiento se modifica a 13 de Junio 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 ENERO 2025 hasta el 30 de MAYO 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 100% mediante orden de pago 214373625 de fecha registro 2025-06-25

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No XSí

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: El contratista ya entrego el 100% de la OC 141086.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No . Sí ____.(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
Los elementos cumplen las características solicitadas en la OC 141086.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Se recibieron los siguientes elementos el día 27 de Marzo 2025:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	40	\$ 895.440
DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT	6	\$ 250.002
DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	1	\$ 44.118
JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR	230	\$ 4.509.840
LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	15	\$ 256.410
DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	20	\$ 742.720
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	149	\$ 1.394.342
DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO	20	\$ 726.380
JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	10	\$ 457.510
PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	2	\$ 359.152

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS	24	\$ 230.856
PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	40	\$ 3.832.120
CEPILLO PARA PISO CON MANGO	16	\$ 248.368
ESCOBAS Y ESCOBONES	1	\$ 598.044
TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL	215	\$ 3.675.210
VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	7	\$ 520.429
PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	172	\$ 14.895.372

Se recibieron los siguientes elementos en mayo 2025:

Descripción	Cantidad	Valor total
HOJAS DE BISTURI	4	\$ 46.668
CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES	8	\$ 23.704
BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM	89	\$ 365.790
ESPONJILLA DOBLE USO	307	\$ 398.179
ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	230	\$ 625.830
BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	14	\$ 77.784
BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	7	\$ 108.661
LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES	2	\$ 16.340
MARCADORES BORRABLES	50	\$ 170.500
CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO-	15	\$ 131.505
BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	2	\$ 27.778
CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M	10	\$ 49.020
TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	6	\$ 62.748
BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS	20	\$ 183.000
RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO	15	\$ 379.905
TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM	2	\$ 1.420.164
VINIPEL 50CMX1000MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE	34	\$ 3.836.220
BORRADOR DE NATA CAJA X 12	2	\$ 89.542
CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE	40	\$ 130.720
PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G	16	\$ 94.112
SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6	\$ 794.964
LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	20	\$ 298.520
BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	200	\$ 1.343.400



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	19	\$	838.242
JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	101	\$	857.490
LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	6	\$	688.332
LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	35	\$	598.290
TINTA SELLOS COLOR NEGRO	2	\$	17.038
DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	10	\$	371.360
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	131	\$	1.225.898
DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO	25	\$	907.975
LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	10	\$	325.170
PEGANTE EN BARRA DE 40G	150	\$	1.050.000
BANDERITAS X 5 COLORES	40	\$	377.760
TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS	206	\$	1.981.514
PAPEL KRAFT	12	\$	1.865.556
SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS	2	\$	83.006
PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	6	\$	519.606

Se recibieron los siguientes elementos en Junio 2025:

Descripción	Cantidad	Valor total
ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO	20	\$ 1.409.160





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

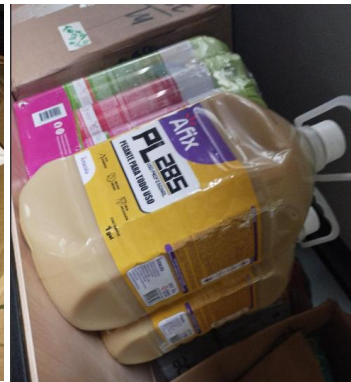
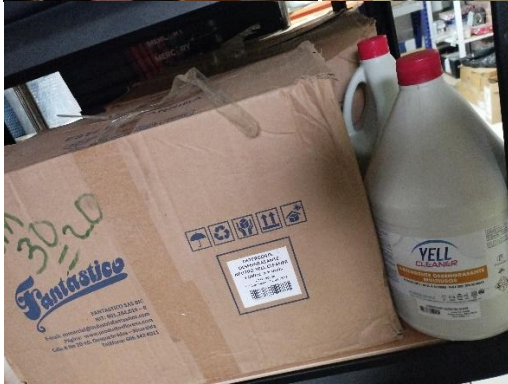
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:


12-12-2024



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)

N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar la liquidación de la Orden de compra en la Tienda Virtual

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

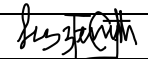
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. Forero Caro Luz Bennyth

FIRMA:



C.C. No.

1.057.597.849

DEPENDENCIA:

ESSER- GRUAL

Vo. Bo. GERENTE DE PROYECTO:


TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO


NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES


ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		OC 141086 y CRP
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		OC 141086
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NO APLICA
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			NO APLICA



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcanacue Blanca Miriam Canacue Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214373625	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500072800214373625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	56.211.223,84	Valor Deducciones:	2.527.143,00		Valor Neto:	53.684.080,84	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.211.223,84	Valor Deducciones	2.527.143,00	Valor Neto	53.684.080,84	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	141086	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2025-06-25		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	520.429,00	0,00	520.429,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.460.170,84	0,00	1.460.170,84				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	5.054.190,00	0,00	5.054.190,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	6.151.319,00	0,00	6.151.319,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	9.779.972,00	0,00	9.779.972,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	15.414.978,00	0,00	15.414.978,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	17.830.165,00	0,00	17.830.165,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.180.908,00	1.180.908,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.346.235,00	1.346.235,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-27	56.211.223,84	05 NINGUNO	Pagada

Miriam Canacue Hernandez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TS21 MIRIAM CANACUE HERNANDEZ