



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LIC114

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-10 12:09:12-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-10 12:11:29

FEC.VEN: 2026-01-09

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LICI Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2025-10-27 Hasta 2027-10-27 Vigencia 24 Meses

Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO			
Teléfonos: 3308006			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co			

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	
NIT: 800141639-2	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: AER EL DORADO PUERTA 6 CATAM-BOGOTA-BOGOTA-CO	
Teléfonos: 4397800	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC5883	86.00	UND	TAZA CONSOME SIN ASAS EN MELAMINA / SABANA	6,590.76	IVA	19.00	107,692.96	0.00	674,498.00
2	TVEC12124	300.00	UND	PLATO PANDO 20 CM EN MELAMINA / SABANA	5,800.00	IVA	19.00	330,600.00	0.00	2,070,600.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: dos millones setecientos cuarenta y cinco mil noventa y ocho con cero COP**

Total Cant. 386.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,306,805.00	438,293.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,306,805.00
Base Imponible:	2,306,805.00
IVA	438,293.00
TOTAL:	2,745,098.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-09	800141639

Nota

#\$15-01-05-010 ; OC 156872 ; Mariana.zapata@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 6a5264c8eb53756fd38158fa18371e3dc249a5e7d874b4a186a55f45618c157c725a920a40fb4dd082977ee73fffc2ae

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:


NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

Consulta de facturas

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factu	Fecha de factura	Fecha de radica	Documento Terc	Nombre o razón social	Valor Despues IV	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>		x	x	x	x	900365660 x	x	x	x
<input type="checkbox"/>	FE	LIC14	2025-12-10 00:00:	2025-12-10 00:00:	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	\$2.745.098,00	\$2.745.098,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM


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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST ZAPATA TOVAR MARIANA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC 156872
Objeto del contrato	Adquisición menaje, equipos y utensilios de cocina para el Comando Aereo de Transporte Militar
Valor inicial del contrato	\$ 2,745,098.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 2,745,098.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-007-02	10			Plato pando 20 cm color blanco	\$ 2,070,600.00
02-02-01-003-007-02	10			Taza consome sin asa 365 ml	\$ 674,498.00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 2,745,098.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 2,745,098.00

				Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE I/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-02		Plato pando 20 cm color blanco	\$ 2,070,600.00	\$ 2,070,600.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-007-02		Taza consome sin asa 365 ml	\$ 674,498.00	\$ 674,498.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 2,745,098.00	\$ 2,745,098.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ZAPATA TOVAR MARIANA
FECHA	12/12/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003809769-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 15.12.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200391668	DESTINO EMIS	

TRAZABILIDAD: O.COMPRAS 156872 / RECIBO A SATISFA / GRUAL / ORDEN DE COMPRA 156872

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1618774	0011202061			TAZA EN PORCELANA					
	M1A04A01A	86,00	C/U			7.843,00		674.498,38	
	M1A04A01A								
1353022	0011202062			PLATO POSTRE NEVA					
	M1A04A01A	300,00	C/U			6.902,00		2.070.600,00	
	M1A04A01A								

TOTALES




2.745.098,38

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI


T. Gutiérrez Juan
ALMACENISTA
POST-FIRMA



 www.proveer.com.co @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia


CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes diciembre del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35362605
TOTAL COTIZANTES:	119
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35362605
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.288.700	\$ 2.288.700
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.113.000	\$ 2.113.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000	\$ 321.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.979.700	\$ 1.979.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.500	\$ 128.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.900	\$ 134.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 698.200	\$ 698.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.569.700	\$ 1.569.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.900	\$ 349.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.100	\$ 88.100
Subtotal Salud		10	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.671.700	\$ 9.671.700
230201	800229739	PROTECCION	37	\$ 69.500	\$ 69.500	\$ 0	\$ 13.974.900	\$ 13.974.900
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.811.800	\$ 16.811.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.700	\$ 627.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.854.200	\$ 6.854.200
Subtotal Pensión		4	117	\$ 69.500	\$ 69.500	\$ 0	\$ 38.268.600	\$ 38.268.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.733.600	\$ 2.733.600
Subtotal ARL		1	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.733.600	\$ 2.733.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.500	\$ 375.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.300	\$ 278.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.489.500	\$ 1.489.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.600	\$ 89.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


15/12/2025

CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.000	\$ 95.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 833.800	\$ 833.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 829.600	\$ 829.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.900	\$ 329.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.533.700	\$ 3.533.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 479.800	\$ 479.800
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.247.900	\$ 1.247.900
Subtotal CCF	11		116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.582.600	\$ 9.582.600
Total a pagar				\$ 69.500	\$ 69.500	\$ 0	\$ 60.256.500	\$ 60.256.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2025


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 12/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156872
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/12/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura, sin embargo, la entidad se encuentra sujeta a aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de no cancelarse dentro de los 30 días siguientes se estipula que sean cancelados en CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
SUPERVISOR	ST ZAPATA TOVAR MARIANA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$2.745.098
PLAZO DE ENTREGA	22/12/2025

En, el día 12 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **ST ZAPATA TOVAR MARIANA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 156872, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
---	-----------------	--------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

PLATO PANDO 20CM EN MELAMINA	300	\$ 2.070.600,00
TAZA CONSOMÉ SIN ASAS EN MELAMINA	86	\$ 674.498,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.745.098,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.745.098,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 2.745.098,00	FACTURA LIC14
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

El contratista entrega los elementos de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en la Orden de Compra y una vez se reciba la documentación completa, se tramitará para pago por parte de esta supervisión.

Adjunto registro fotográfico de la recepción de los elementos objeto de la Orden de Compra:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024



EN CONSTANCIA, FIRMAN

ST ZAPATA TOVAR MARIANA
SUPERVISOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	679025	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	991825	Nro. Cdp:	16925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.306.805,00	Valor Iva:	438.293,00	Valor Total:	2.745.098,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LIC14	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 156872 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC DIC CXP
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHndsuarez Nancy Daniela Suarez Aguilar
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	507956325	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	574425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500072700507956325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.745.098,00	Valor Deducciones:	148.881,00		Valor Neto:	2.596.217,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.745.098,00	Valor Deducciones	148.881,00	Valor Neto	2.596.217,00
						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:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LIC14	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-12-16		

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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.													
	Nación	10	CSF	2.745.098,00	0,00	2.745.098,00					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 %	57.670,00	57.670,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	25.467,00	25.467,00	
2-01-04-02-02	GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	65.744,00	65.744,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-17	2.745.098,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA