



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG930

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-24 08:34:13-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-24 08:41:23

FEC.VEN: 2025-12-24

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 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	Descr.º	Valor Total
1	TVEC11886	3.00	UND	LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT ESTANDAR 2021//LICENCIA	1,225,490.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,676,470.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: tres millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta con cero COP**

Total Cant. 3.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,676,470.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	3,676,470.00
<b>Base Imponible:</b>	3,676,470.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	3,676,470.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-12-24	800141639

### Nota

#\$15-01-05-010;OC154284;jhonatan.velasquez@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:** 584e97e60898f5d2a138048b974e3c2f0d5d805b319911a3750060d549f1441327c0c7e79d6ae76dec5a6b36cb252ed4

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



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
24/11/2025

CUFE/CUDE
584e97e60898f5d2a138048b974e3c2f0d5d805b319911a3750060d549f1441327c0c7e79d6ae76dec5a6b36cb252ed4

Proveedor	Documento Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660


Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	LICG930

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
3,676,470.00	0.00	3,676,470.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-24	2025-11-24

Observación
FACTURA VERIFICADA

Motivo de rechazo

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


Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMIT
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	ODC 154284
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, IMPRESIÓN Y LICENCIAS PARA EL GRUTE
Valor inicial del contrato	\$ 3.676.470,00
Adición	
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.676.470,00

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
02-01-01-006-002-03-1-01	RECURSO 10	N/A	PAQUETES DE SOFTWARE	ADQUISICION DE UNA LICENCIA PROJECT	\$ 3.676.470,00

TOTAL VIGENCIA 2025	\$ 3.676.470,00
TOTAL VIGENCIAS	\$ 3.676.470,00

<b>Control</b> - 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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-006-002-03-1-01	N/A	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 3.676.470,00	\$ 3.676.470,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 3.676.470,00</b>	<b>\$ 3.676.470,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMIT
FECHA	11/24/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003799495-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 04.12.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200390172	DESTINO TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: 154284 / RECIBO A SATISFA / ESTEL / SUMINISTRO LICENCIAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1230170		LICENCIA MICROSOFT	UN			1,00		1.225.490,00	1.225.490,00
1230170		LICENCIA MICROSOFT	UN			1,00		1.225.490,00	1.225.490,00
1230170		LICENCIA MICROSOFT	UN			1,00		1.225.490,00	1.225.490,00

TOTALES

3.676.470,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE




~~RECIBO~~

Tl. Gutiérrez Juan

ALMACENISTA

POST-FIRMA



 [www.proveer.com.co](http://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 dieciocho (18) días del mes noviembre 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:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35010359
TOTAL COTIZANTES:	118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35010359
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.199.200	\$ 2.199.200
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.863.500	\$ 1.863.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.700	\$ 106.700
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.890.300	\$ 1.890.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.100	\$ 93.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 693.100	\$ 693.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.697.300	\$ 1.697.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.800	\$ 378.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
Subtotal Salud		10	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.117.000	\$ 9.117.000
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.600	\$ 12.000.600
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.085.300	\$ 16.085.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.100	\$ 706.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.220.900	\$ 7.220.900
Subtotal Pensión		4	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.012.900	\$ 36.012.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
Subtotal ARL		1	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.300	\$ 424.300
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.700	\$ 284.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.453.000	\$ 1.453.000
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.400	\$ 67.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/11/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.300	\$ 454.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.700	\$ 831.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 604.800	\$ 604.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.248.300	\$ 3.248.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 409.100	\$ 409.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.189.700	\$ 1.189.700
Subtotal CCF	10		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.967.300	\$ 8.967.300
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.696.800	\$ 56.696.800

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2025

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 11/24/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	Orden de compra <b>154284</b>
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	30/10/ 2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, LICENCIAS E IMPRESIÓN PARA EL GRUTE DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
<b>FORMA DE PAGO</b>	UNICO PAGO,DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACÉN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S,A.S
<b>SUPERVISOR</b>	ST VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMITH
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 3.676.470
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28/11/2025


En Bogotá D.C, el día **11/24/2025**, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Velasquez Buitrago Jhonatan Smith en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM**; 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. **154284**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
PAQUETES DE SOFTWARE	3	\$ 3.676.470

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.676.470	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN	\$ 3.676.470	


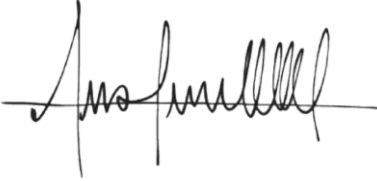
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	\$ 3.676.470	FACTURA LICG930
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST VELASQUEZ BUITRGO JHONATAN SMITH SUPERVISOR</b>	 <b>CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



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: 9/12/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	645625	Fecha Registro:	2025-12-09	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:	891025	Nro. Cdp:	18625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.676.470,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.676.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG930	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-09

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

Objeto.:	OC 154284 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC DICIEMBRE
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHdcubides  
15-01-05-010  
2025-12-16-10:19 a. m.

Diana Patricia Cubides Salamanca  
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	497702725	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	554625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072700497702725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.676.470,00	Valor Deducciones:	132.500,00		Valor Neto:	3.543.970,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.676.470,00	Valor Deducciones	132.500,00	Valor Neto	3.543.970,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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:	LIC930	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	3.676.470,00	0,00	3.676.470,00					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 RETENCIÓN FUENTE - CUPIRRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.F.C.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	91.912,00	91.912,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN IVA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	40.588,00	40.588,00	

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	2025-12-12	3.676.470,00	05 NINGUNO	Pagada	

  
T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA