

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4666**

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	800141639 2	DIRECCIÓN	AER EL DORADO PUERTA		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
07/11/2023	07/12/2023		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V11H981020	Video proyector EPSON Power Lite E20 3400 Lumens/ Resolucion XGA 1024X768/ Contraste 15.000:1/ Duración Típica 6000 horas modo Normal, 12000 horas modo ECO / Conexiones: Entrada y salida VGA/ HDMI/ USB Tipo B 3 En 1 / RS 232 / Sonido: 5W /Incluye Control Remoto / Garantía: 3 Meses en Lámpara y 2 Años en Equipo.	2	Und.	2.222.689	19%	422.311	4.445.378
2	1030774XK-20ES	TELON PARA PROYECTOR ELECTRICO X-KIM: Telón Eléctrico 2,05mts x 2,05mts, Control Eléctrico, 2,05mts de Cable a Corriente, Peso sin Empaque: 8,90Kgs. Fabricado en Mattwhite, el cual permite aprovechar el esplendor y la potencia lumínica de su equipo, alta calidad y resistencia, Además cuenta con soportes metálicos para su fácil utilización.	2	Und.	840.336	19%	159.664	1.680.672

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 6.126.050**DESCUENTO 0****IVA 1.163.950****TOTAL DE LA OPERACIÓN 7.290.000****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 118204
#S15-01-05-010;OC118204;adolfo.montoya@fac.mil.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0634-2023

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 14:43:04


T1. MONTROYA VARGAS ADOLFO
 Recibido a Satisfacción
CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

ACTA DE ENTREGA

N° 0634-2023



Fecha 03 Noviembre del 2023
Cliente **Fuerza Aérea Colombiana - CATAM**
Nit 800.141.639
Contacto **T1. ADOLFO MONTOYA**
Telefono 3046058065
Objeto de la remision Según Orden de compra N° 118204

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIALES
1	H981A	PROYECTOR EMPRESARIAL EPSON E20	2	N/A
2	N/A	TELÓN PARA PROYECTAR ELECTRICO 205x205	2	N/A

Autorizado por

Hardware Asesorias
Software Ltda.
NIT: 804.000.673-3

Hardware Asesorias Software Ltda

NIT 804.000.673 - 3
Carrera 36 # 46 - 104.
PBX 6471515. Fax 6430113
Bucaramanga. Colombia

Recibido por:

T1. Montoya Vargas Adolfo

cc 9873682

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios

07/11/23

08:14

Bogotá, 11/9/2023 12:10:30 PM


Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **FVE4666**, remitido con el **asunto: 15-01-05-010 ; OC118204 ; adolfo.montoya@fac.mil.co**

Razón de la devolución

Ya existe un documento con el número FVE4666


Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. MONTOYA VARGAS ADOLFO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 118204
Objeto del contrato	ADQUISICION DE VIDEOBEAM Y TELON ELECTRICO PARA VIDEO PROYECCIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 7.290.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.290.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	007	03				10	NA	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión;	VIDEO BEAM	\$ 5.290.000,00
02	01	01	004	008	03				10	NA	AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas	TELON	\$ 2.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.290.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	NA	NOVIEMBRE	02 01 01 004 007 03 10	NA	VIDEO BEAM	\$ 5.290.000,00	\$ 5.290.000,00	\$ 0,00
				02 01 01 004 008 03 10	NA	TELON	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.290.000,00	\$ 7.290.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. MONTOYA VARGAS ADOLFO
FECHA	7/11/2023

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003237603-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		10.11.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	0804000673		4200317045	GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE NO. 4666 / PED 4200317045 / OC 118204 / OC 118204 FVE NO. 4666

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227109		V11H981020		VIDEOPROYECTOR POWERLITE E20		1.00	UN	2,644,999.91	2,644,999.91
1227109		V11H981020		VIDEOPROYECTOR POWERLITE E20		1.00	UN	2,644,999.91	2,644,999.91
1519881		00000000000151988		TELON ELECTRICO PROYECTOR		1.00	UN	1,000,000.09	1,000,000.09
1519881		00000000000151988		TELON ELECTRICO PROYECTOR		1.00	UN	1,000,000.09	1,000,000.09

TOTALES

7,290,000.00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T1. Noft Oscar.
POST-FIRMA

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

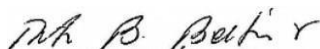
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Obligaciones Laborales.
2. Hardware Asesorías Software Ltda. no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda. se encuentra al día en los pagos del impuesto imponible

Por lo que certificamos que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a paz y salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Declaramos que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 18 de octubre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente




Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-18
FECHA DE PAGO:	2023-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27970808
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27970808
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.400	\$ 501.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.700	\$ 2.689.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.700	\$ 7.191.700
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.818.900	\$ 2.818.900
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.938.900	\$ 2.938.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.137.300	\$ 23.137.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2023
----------------------------------	------------

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 07/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	118204
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/10/2023
OBJETO	ADQUISICION DE VIDEOBEAM Y TELON ELECTRICO PARA VIDEO PROYECCIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDES SUPERFICIES - HAS LTDA
SUPERVISOR	T1. MONTOYA VARGAS ADOLFO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$7.290.000,00
PLAZO DE ENTREGA	07/11/2023


En Bogotá DC., el día 07 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero MONTOYA VARGAS ADOLFO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO 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. 118204, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PROYECTOR EMPRESARIAL EPSON E20	2	\$5.290.000,00
TELON PARA PROYECTAR ELECTRICO 205X205	2	\$2.000.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7.290.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	


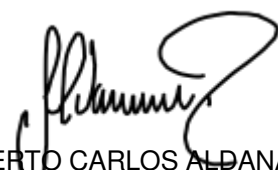
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.290.000,00	
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$7.290.000,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1. MONTOYA VARGAS ADOLFO SUPERVISOR	 Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO
--	--



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: 14/11/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	438023	Fecha Registro:	2023-11-14	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:	814023	Nro. Cdp:	15423	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.126.050,00	Valor Iva:	1.163.950,00	Valor Total:	7.290.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVE4666	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-14
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC No. OC118204 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA "HAS LTDA" PAC NOVIEMBRE
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	401206823	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	400923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:	04500072700401206823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.290.000,00	Valor Deduciones:	67.632,00		Valor Neto:	7.222.368,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.290.000,00	Valor Deduciones	67.632,00	Valor Neto	7.222.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVE 4666	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-17

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	67.632,00	67.632,00	

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	2023-11-17	7.290.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. CÚBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA