	FUERZA AEROESPACIAL 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: __COFAC_____

FECHA INFORME: Día: _5__Mes: Diciembre__Año: _2025_____

CONTRATO Nº. __218-00-A-COFAC-DILOS-2025_____

CONTRATISTA: _Club Militar_____

VALOR DEL CONTRATO: $ 73,691,075.29 COP_____

FORMA DE PAGO:
PAGO TOTAL DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, contra facturación expedida por el contratista y se pagará por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana dentro del PAC NOVIEMBRE 2025 según los valores de servicios prestados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y establecidos por el contratista en su oferta económica y según lo contemplado en la ficha técnica.

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _09_. Mes _09_. Año _2025_.

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación del servicio de soporte logístico para el desarrollo del Taller de Alineación Estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 2025, que incluye alojamiento, alimentación, cafetería y servicios conexos para los funcionarios participantes de la actividad.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XX: N/A

FECHA DE FIRMA: _N/A_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _N/A_____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 26 de septiembre de 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: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) – se realizó Pago Total durante el mes de Noviembre 2025, soportado mediante orden de pago presupuestal No. 463201625.

Porcentaje de pagos realizados: _100_%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _0 %_

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____No Aplica_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____No Aplica_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

Se anexa agenda del desarrollo del Taller.

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 __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_No Aplica _____

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 llevó a cabo la ejecución del Taller de Alineación Estratégica FAC 2025 en las instalaciones del Club Militar Sede Sochagota, en Paipa – Boyacá, durante la semana comprendida entre el 22 al 26 de septiembre de 2025. Se recibió el servicio integral conforme el objeto descrito en el actual contrato sin novedad especial, resaltándose el cumplimiento de las siguientes actividades generales:

1. Planificación y producción de acciones y gestiones requeridas a lo largo del taller.
2. Montaje y disposición de equipos y materiales audiovisuales funcionales.
3. Disposición de un grupo humano de apoyo logístico y acompañamiento durante el transcurso del evento, efectuándose 34 servicios en total.
4. Ejecución del evento en sí, respetando los tiempos estipulados en la agenda, e incorporando las siguientes tareas:
   i) Área de inscripción eficiente.
   ii) Gastronomía, servicio de catering y menú balanceado, de acuerdo con el portafolio de eventos seleccionado (las especificaciones pueden ser consultadas en anexo técnico del Contrato), contemplando la entrega y consumo de 224 desayunos, 299 refrigerios AM, 312 almuerzos, 232 bebidas, 296 refrigerios PM y 224 cenas de manera eficiente y con los mayores estándares de calidad, higiene y salubridad. Asimismo, el proveedor demostró su capacidad logística, garantizando personal idóneo, insumos suficientes y un plan de contingencia para la prestación continua del servicio.

SERVICIO	DÍA 1, Lunes 22 de Septiembre de 2025 (Personal Avanzada)	
	MENÚ	CANT.
Almuerzo	Bandeja paisa	3
Bebida Almuerzo	Limonada natural	3
Refrigerio PM	Pan pita pollo + jugo	3
Cena	Hamburguesa de carne en pan artesanal, papa a la francesa, vaso de gaseosa, vaso de helado	3

SERVICIO	DÍA 2, Martes 23 de Septiembre de 2025	
	MENÚ	CANT.
Desayuno	Jugo de naranja, porción de sandía, pancake, huevos rancheros, café o chocolate	3
Refrigerio AM	Croissant jamón y queso + jugo	79
Almuerzo	Ajiaco santafereño, alcaparras y crema de leche, porción de arroz y aguacate	82
Bebida Almuerzo	Jugo de maracuyá	82
Refrigerio PM	Pastel gloria + jugo	76
Cena	Wrap de pollo, chip de plátano, vaso de gaseosa, rollo de piña	81

SERVICIO	DÍA 3, Miércoles 24 de Septiembre de 2025	
	MENÚ	CANT.
Desayuno	Jugo tropical, huevos revueltos, porción de pan (3und), mantequilla o mermelada, café o chocolate	81
Refrigerio AM	Almojábana + Chocolate	78
Almuerzo	Sopa de ajiaco, Roastbeef en salsa al vino, Arroz oriental, Ensalada tropical, Mousse de naranja, Vaso de gaseosa	78
Refrigerio PM	Pastel de Carne + Jugo	70
Cena	Hamburguesa de carne en pan artesanal, papa a la francesa, vaso de gaseosa, vaso de helado	70

SERVICIO	DÍA 4, Jueves 25 de Septiembre de 2025	
	MENÚ	CANT.
Desayuno	Jugo de naranja, mini caldo de papa con carne, huevos con maíz, porción de pan, mantequilla, Jamón y queso, Café o chocolate	70
Refrigerio AM	Torta Zanahoria + Jugo	72
Almuerzo	Crema de mazorca, pechuga en salsa de champiñones, arroz finas hierbas, ensalada, mousse de maracuyá, jugo de lulo	72
Refrigerio PM	Salpicón con helado	70
Cena	Lasagna Mixta, pan de ajo	70
Bebida Cena	Coca Cola	70

SERVICIO	DÍA 5, Viernes 26 de Septiembre de 2025	
	MENÚ	CANT.
Desayuno	Porción de Fruta, porción de queso campesino, huevos revueltos (tomate, cebolla), porción de pan (3und), mantequilla y mermelada, café o chocolate	70
Refrigerio AM	Palito de queso + Jugo	70
Almuerzo	Sobrebarriga gratinada, arroz, papa y aguacate	77
Bebida Almuerzo	Limonada Cerezada	77
Refrigerio PM	Pastel de Pollo + Jugo	77

iii) El servicio de cafetería incluyó la provisión de 6 botellones de Agua (20 L) y 430 bebidas calientes en la estación de café (entre café, aromática y té inglés), dispuesto al interior del centro de convenciones durante el transcurso de la jornada de desarrollo del evento.

iv) Servicio de alojamiento con acomodación triple (75 habitaciones con tres camas, TV, baño privado, Wifi.), doble (5 habitaciones con dos camas, TV, baño privado, Wifi.) y personal (3 habitaciones tipo semisuite con un espacio amplio y privado para el oficial más antiguo de la comisión), en condiciones óptimas en todo momento en términos de higiene, seguridad y confort, garantizando habitaciones con dotación adecuada, para que el ambiente y convivencia fueran agradables y los tiempos de alistamiento rápidos para el cumplimiento de los tiempos establecidos en la agenda del taller.

Habitación Acomodación Triple	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	TOTAL
	27	24	24	75

Habitación Acomodación Doble	DÍA 1	DÍA 2	TOTAL
	2	3	5

Habitación tipo Semisuite	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	TOTAL
	1	1	1	3

v) Centro de convenciones “General Luis Carlos Camacho Leyva” Sede Sochagota, dispuesto por día con 25 mesas y 75 sillas con mantelería, así como, 3 pantallas de video laterales y 1 telón para proyección con video beam de 5000 lúmenes de resolución, 1 computador, 1 cabina de sonido, 5 micrófonos y conexión a internet estable a lo largo del Taller.

vi) El salón contaba con protocolos de emergencia y planes de evacuación laterales con señales plenamente identificadas.
vii) A lo largo de la ejecución del Taller se recibió apoyo del personal logístico en términos de acompañamiento de recepción, meseros, chef, personal de telecomunicaciones y audiovisuales.

5. Por último, se hizo entrega al contratista de los espacios ocupados. Por lo que, se procedió con el desmontaje del equipo, retiro de materiales y elementos ya utilizados, por parte del personal logístico, luego de realizado el evento.

Adicionalmente, se cumplieron las Obligaciones generales y particulares de la Entidad contratista S/N.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (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)

Se realizó Pago factura CMSH – 1417 al Club Militar por un valor de $73.691.075,29 COP el día 27 de Noviembre 2025 S/N. Como soporte de lo mencionado se adjunta Orden de Pago presupuestal, al final del presente informe.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Se recibieron todos los servicios de acuerdo al contrato S/N_

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:	TE. Polanco Andrade Yesica Lorena
FIRMA:	
C.C. No.	1.022.419.998
DEPENDENCIA:	SEMEP

CR. DIANA DEL PILAR APONTE CASTRO-DEGEP-
Visto Bueno Gerente del Proyecto

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
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)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
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			N/A

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**		1er Informe de Supervisión del 11 de Septiembre al 05 de Octubre de 2025. 2do Informe de Supervisión del 06 de Octubre al 05 de Noviembre 2025. 3er Informe de Supervisión del 06 de Noviembre al 05 de Diciembre 2025.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se presentó incumplimiento.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Se remitió acta de liquidación para firmas de ordenador del gasto y representante legal Club Militar. Pendiente radicación y publicación de la misma SECOP II.

Anexo 1. Agenda Taller de Alineación Estratégica FAC 2025

TALLER DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2025					
MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
No.	**Tema**	**Expositor / Responsable**	**Hora de Inicio**	**Hora de Termino**	**Tiempo Estimado**
1	Desplazamiento Bogotá - Paipa (Entrega de refrigerio AM)	Equipo SEGEP	5:30	11:00	5:30
2	Check in (Ubicación en habitaciones y Alistamiento para el Taller)	Asistentes Taller Alineación Estratégica FAC 2025	11:00	12:00	1:00
3	**Almuerzo**		12:00	13:30	1:30
4	Parte de Personal	Oficial de mayor antigüedad	13:30	13:35	0:05
5	Himno Colombia	Equipo SEGEP	13:35	13:39	0:04
6	Minuto de Silencio	Equipo SEGEP	13:39	13:40	0:01
7	Bienvenida y Palabras de Apertura Taller	BG. Gustavo Adolfo Ramírez Gómez	13:40	14:00	0:20
8	Presentación Lineamientos y Agenda Taller	CR. Diana del Pilar Aponte Castro	14:00	14:20	0:20
9	Inteligencia Artificial en Sistemas de Gestión	Ing. Gamaliel Vesga	14:20	15:40	1:20
10	**Refrigerio**		15:40	16:10	0:30

11	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Equipo SEGEP	16:10	17:40	1:30
12	**Cena**		19:00	20:30	1:30
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
No.	**Tema**	**Expositor / Responsable**	**Hora de Inicio**	**Hora de Término**	**Tiempo Estimado**
1	**Desayuno**		6:00	7:30	1:30
	Introducción Equipo ISG	Charles Nolan	7:30	7:35	0:05
2	Contexto Futuro y Tendencias de Transformación del Poder Aéreo y Espacial	MG (R) Michael Kingsley	7:35	8:30	0:55
3	Consideraciones de Planeación para el Futuro de la FAC	Ashley Bybee	8:30	9:30	1:00
4	**Refrigerio**		9:30	10:00	0:30
5	Enfrentando Desafíos de Cambio - La Dinámica del Trabajo Adaptativo	Jorge Baquero	10:00	11:00	1:00
6	Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial FAC 2026-2042	Equipo SEGES	11:00	12:00	1:00
7	Presentación Experiencia CACOM-1 / Implementación MIPG	CACOM-1	12:00	12:15	0:15
8	**Almuerzo**		12:15	13:30	1:15
9	Ejecución de la Estrategia: hacia un desempeño sobresaliente	Dr. Jorge Iván Gómez	13:30	15:00	1:30
10	**Refrigerio**		15:00	15:30	0:30
11	Fortalecimiento Organizacional y Simplicación de Procesos	Equipo SEGEP	15:30	16:30	1:00
12	**Cena**		19:00	20:00	1:00
13	Actividad de Grupo	Equipo SEMEP	20:00	21:30	1:30
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
No.	**Tema**	**Expositor / Responsable**	**Hora de Inicio**	**Hora de Termino**	**Tiempo Estimado**
1	**Desayuno**		6:00	7:30	1:30
2	Gestión de Riesgos	Equipo SEGEP	7:30	9:00	1:30
3	Cambios organizacionales y TOE	Equipo DEDOR	9:00	10:30	1:30
4	**Refrigerio**		10:30	10:45	0:15
5	Gestión Presupuestal	Equipo DESPP	10:45	12:45	2:00
6	**Almuerzo**		12:45	14:00	1:15
7	Reunión de Análisis Estratégico	Equipo SEGES	14:00	15:00	1:00
8	Presentación atributos y nuevas funcionalidades SVE	Equipo SEGES	15:00	16:00	1:00
9	**Refrigerio**		16:00	16:15	0:15
10	Carrera de Observación	Equipo SEGEP	16:15	18:15	2:00
11	**Cena**		19:00	20:30	1:30

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

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
No.	**Tema**	**Expositor / Responsable**	**Hora de Inicio**	**Hora de Termino**	**Tiempo Estimado**
1	**Desayuno**		6:00	7:30	1:30
2	**FOTO GRUPAL Y CIERRE DEL SEMINARIO**		7:30	7:45	0:15
3	Evaluación Final	Equipo SEGEP	7:45	8:15	0:30
4	**Feria Mitos y Paradigmas:** **Tema 1:** Funcionalidades SVE **Tema 2:** Plan de Actividades **Tema 3:** MIPG **Tema 4:** Riesgos **Tema 5:** TOE y manual de Funciones **Tema 6:** Presupuesto	Equipo SEGEP	8:15	9:15	1:00
5	**Refrigerio**		9:15	9:30	0:15
6	Retroalimentación y Conclusiones Taller	Asistentes Taller Alineación Estratégica FAC 2025	9:30	9:45	0:15
7	Premiación	Equipo SEGEP	9:45	10:30	0:45
8	Palabras de Cierre Taller	Equipo SEGEP	10:30	10:45	0:15
9	Himno FAC	Equipo SEGEP	10:45	10:50	0:05
10	Check out, entrega de habitaciones	Equipo SEGEP	10:50	12:00	1:10
11	**Almuerzo**		12:00	13:30	1:30
12	Entrega refrigerio PM	Equipo SEGEP	13:30	13:45	0:15
13	Desplazamiento Paipa - Bogotá	Equipo SEGEP	13:45	19:00	5:15

Anexo 2 – Orden de Pago Presupuestal

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnhernnde	Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-3:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463201625	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1486725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:		04500073300463201625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	73.691.075,29	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	73.691.075,29	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	73.691.075,29	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	73.691.075,29	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:	860016951	Razón Social:	CLUB MILITAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	061720348	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2025-009245-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-11-25

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	73.691.075,29	0,00	73.691.075,29				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-27	73.691.075,29	05 NINGUNO	Pagada