	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-000723-CP**

FECHA: 17-02-2026

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	OXINET SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901286263-6
No DOC. SOPORTE	058-00-L-CATAM-GRUTE-2025
VALOR TOTAL	$68.000.000,00
VALOR A PAGAR	$7.500.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-004-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003851597
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200396975
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Marzo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	OXINET SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	476100098765
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. FOA1662, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	17
TOTAL FOLIOS		19

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

Factura Electrónica De Venta

No. FOA 1662

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099135910 que habilita desde FOA 1 hasta FOA 5000. Vence 2027-09-25

OXINET SAS

Nit 901286263 6

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 8699 9.66 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE TRANSPORTE **NIT/CC:** 800141639 2

CIUDAD: Bogota D.C. **DIRECCIÓN:** Cra 128 No 26 00 Aeropuerto el dorado puerta 6 **TEL:** 6014397800

FECHA FACTURA: 31/01/2026 **FECHA VENCIMIENTO:** 31/01/2026 **FORMA DE PAGO:** Credito PLAZO: 0 DIAS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.M.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GOX1014	OXIGENO GASEOSO	35,00	m³	12.857,14	19%	2.442,86	450.000,00
2	0901029-1	NITROGENO GASEOSO	28,53	Und.	12.857,14	19%	2.442,86	366.806,72
3	OXI-LIQ	OXIGENO LIQUIDO	960,00	m³	5.714,29	19%	1.085,71	5.485.714,29

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.302.521,01**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.197.478,99**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**7.500.000,00**

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;058-00-L-CATAM-GRUTE-2025;lida.moreno@fac.mil.co#$

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 19:39:15

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, art 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CL 73 BIS 26 14 barrio los Alcazares Telefonos: 6012556200 Celular 3182869389 BOGOTA D.C.
www.oxinet.co - Correo Electronico: Contabilidad@oxinet.co.

CUFE: 467533e16d72236220339f36b2e3fb528da95e7f170ebe41bd5eb2ead5c8926460e8e67ce54991efb2f057b47cce453b --Expedición: 31/01/2026 11:08 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Sáb 31 de ene.

Minhacienda

467533e16d72236220

validador.siifnacion.gov.co

SIIF Nación

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-01-31 12:08:59 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)

Fecha de registro
31/01/2026

CUFE/CUDE
467533e16d72236220339f36b2e3fb528da95e7f170ebe41bd5eb2ead5c8926460e8e67ce54991efb2f057b47cce453b

Proveedor	Documento Proveedor
OXINET SAS	901286263

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FOA1662

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
7,500,000.00	1,197,478.99	6,302,521.01

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-31	2026-01-31

Observación
SE RECIBE FACTURA SIN NOVEDAD

Motivo de rechazo

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	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 MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**058-00-L-CATAM-GRUTE-2025**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 116.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 50.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 66.000.000,00**

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				
02-02-01-003-004-02	10		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	**$ 51.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 51.000.000,00**
02-02-01-003-004-02	10		PRODUCTOSQUÍMICOSINORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA	**$ 15.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 15.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 66.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CDP)		**$ 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	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	$ 5.159.500,00	$ 5.159.500,00	$ 45.840.500,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
2	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	$ 4.159.050,00	$ 4.159.050,00	$ 41.681.450,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA		$ 0,00	$ 15.000.000,00
3	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	$ 7.733.300,00	$ 7.733.300,00	$ 33.948.150,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA		$ 0,00	$ 15.000.000,00
4	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	$ 32.864.400,00	$ 32.864.400,00	$ 1.083.750,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA		$ 0,00	$ 15.000.000,00
5	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE	$ 1.083.750,00	$ 1.083.750,00	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA		$ 0,00	$ 15.000.000,00
6	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO VIGENCIA FUTURA	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUTE AMARRE		$ 0,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 58.500.000,00**	**$ 58.500.000,00**	**$ 7.500.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA
FECHA	31/01/2026

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003851597-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FR09	17.02.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OXINET SAS	0901286263	4200396975	ALM AERONAUT

TRAZABILIDAD: FACT 1662 / EM GASES / CTO 058-00-L-CATAM-GRUTE- / EM GASES INDUSTRIAL CTO 058-00-L-CATAM-GRUTE-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021707	0011251182		OXIGENO GASEOSO X						
	A1AT1A01A	35,00	M3	15.299,43	535.479,89				
	A1AT1A01A								
1021706	0011251183	C-130	7727-37-9	NITROGENO GASEOSO		28,53	M3	15.299,82	436.503,80
	A1AT1A01A								
1070823	0011251184		OXIGENO LIQUIDO M						
	A1AT1A01A	960,00	M3	6.800,02	6.528.016,32				
	A1AT1A01A								

TOTALES 7.500.000,01

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

TZ. camacho

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFICALES.

OXINET SAS

NIT:901.286.263-6

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022, el suscrito Representante Legal NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO y el Contador Público LUIS A N T O N I O P A C H O N F A R F A N , de la s o c i e d a d **OXINET S A S NIT:901.286.263**. Certificamos que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar correspondientes a las nóminas del año 2025 y, que la última planilla pagada corresponde al periodo Diciembre a Enero de 2026 con fecha de pago 21 de enero 2026. Razón por la cual la sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes para fiscales.

Dada en Bogotá a los Cuatro (04) días del mes de Febrero (02) de 2026.

NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO
CC.52.359.828
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ANTONIO PACHON FARFAN
CC.3.187.600
CONTADOR PUBLICO
TP 63368-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940016338	9494904513	E	2025/11/18	2025/11/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,033,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$11,464,500	$1,834,600			$11,464,500	$459,000			$11,464,500	$459,000			$11,464,500	$278,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (4 Afiliados)						$5,770,500	$923,400			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$30,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,770,500	$923,400			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$30,400		$0	$0
1	CC	1023032092	GRAJALES SIRLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	79495830	HERRERA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	52359828	HERRERA NIDIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
4	CC	1015460627	PUENTES MARLON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
5	CC	1010188679	GOMEZ CRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	79415465	GRISALES CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 4 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
7	CC	1018515298	ORDUZ YUBER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
8	CC	1012455914	PLAZAS ELMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$11,464,500	$1,834,600			$11,464,500	$459,000			$11,464,500	$459,000			$11,464,500	$278,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940016338	9494904513	E	2025/11/18	2025/11/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,033,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,834,600	$1,200	$0	$1,835,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,379,000	$900	$0	$1,379,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$300	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$278,400	$200	$0	$278,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$278,400	$200	$0	$278,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$459,000	$300	$0	$459,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$459,000	$300	$0	$459,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$459,000	$600	$0	$459,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$174,000	$200	$0	$174,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$200	$0	$171,200
TOTAL				**8**	**$3,031,000**	**$2,300**	**$0**	**$3,033,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2018710433	9496588479	E	2025/12/15	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,865,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$10,847,650	$1,735,900			$10,847,650	$434,300			$10,847,650	$434,300			$10,847,650	$255,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (4 Afiliados)						$5,675,600	$908,200			$5,675,600	$227,200			$5,675,600	$227,200			$5,675,600	$29,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,675,600	$908,200			$5,675,600	$227,200			$5,675,600	$227,200			$5,675,600	$29,900		$0	$0
1	CC	1023032092	GRAJALES SIRLEY	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
2	CC	79495830	HERRERA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	52359828	HERRERA NIDIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
4	CC	1015460627	PUENTES MARLON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$2,325,050	$372,100			$2,325,050	$93,100			$2,325,050	$93,100			$2,325,050	$101,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,325,050	$372,100			$2,325,050	$93,100			$2,325,050	$93,100			$2,325,050	$101,300		$0	$0
5	CC	1010188679	GOMEZ CRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	79415465	GRISALES CARLOS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$39,300	19	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 4 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
7	CC	1018515298	ORDUZ YUBER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
8	CC	1012455914	PLAZAS ELMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$10,847,650	$1,735,900			$10,847,650	$434,300			$10,847,650	$434,300			$10,847,650	$255,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2018710433	9496588479	E	2025/12/15	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,865,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,735,900	$3,500	$0	$1,739,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,067,700	$2,100	$0	$1,069,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$440,400	$900	$0	$441,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$255,200	$500	$0	$255,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$255,200	$500	$0	$255,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$434,300	$900	$0	$435,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$434,300	$900	$0	$435,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$434,300	$1,100	$0	$435,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$174,000	$400	$0	$174,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$146,300	$300	$0	$146,600
TOTAL				**8**	**$2,859,700**	**$6,000**	**$0**	**$2,865,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2101470265	9497205280	E	2026/01/16	2026/01/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,492,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$9,898,650	$1,584,000			$9,898,650	$396,300			$9,898,650	$396,300			$9,898,650	$106,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (6 Afiliados)						$8,475,150	$1,356,200			$8,475,150	$339,300			$8,475,150	$339,300			$8,475,150	$44,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$8,475,150	$1,356,200			$8,475,150	$339,300			$8,475,150	$339,300			$8,475,150	$44,600		$0	$0
1	CC	79495830	HERRERA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	52359828	HERRERA NIDIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	65831708	MORALES MABEL	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
4	CC	1018515298	ORDUZ YUBER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1012455914	PLAZAS ELMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	1015460627	PUENTES MARLON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 3 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
7	CC	1010188679	GOMEZ CRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$9,898,650	$1,584,000			$9,898,650	$396,300			$9,898,650	$396,300			$9,898,650	$106,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286263	6	OXINET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 66 n 15-66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2556200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2101470265	9497205280	E	2026/01/16	2026/01/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,492,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,584,000	$5,900	$0	$1,589,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,800	$1,600	$0	$434,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$3,400	$0	$926,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$106,600	$400	$0	$107,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$106,600	$400	$0	$107,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$396,300	$1,500	$0	$397,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$396,300	$1,500	$0	$397,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$396,300	$1,700	$0	$398,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$174,000	$700	$0	$174,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$108,300	$400	$0	$108,700
TOTAL				**7**	**$2,483,200**	**$9,500**	**$0**	**$2,492,700**

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARCIAL</th><th>FECHA 31/01/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>058-00-L-CATAM-GRUTE-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCION</td><td>08 DE AGOSTO DE 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGADO</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>el supervisor hará el corte de facturación el ultimo dia hábil de cada mes</td><td>de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>corte 30 de noviembre</td><td>de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr>
<tr><td>corte 30 de diciembre</td><td>de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026)</td></tr>
<tr><td>corte 31 de enero de 2026</td><td>de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>corte 28 de febrero de 2026</td><td>de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>OXINET S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST MORENO CALDERON LIDA VICTORIA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$116.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>28 de febrero del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>08-AGOSTO-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSION</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACION</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION</td><td>03/12/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN CON EL FIN DE REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>OBJ</td></tr>
</table>

FECHA DE CORTE	VALOR PAGADO	MES PAC
el supervisor hará el corte de facturación el ultimo dia hábil de cada mes	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 30 de noviembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
corte 30 de diciembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026)
corte 31 de enero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 28 de febrero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	28 de febrero del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$66.000.000,00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar el día 31/01/2026, el señor CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el ST MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor OSCAR DARÍO CHAPARRO CAÑOLA en su calidad de representante legal de OXIVITAL S.A; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito con corte al 31/01/2026.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SUMINISTRO DE NITRÓGENO	28,53	NO APLICA
SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO	960	NO APLICA
SUMINISTRO DE OXÍGENO GASEOSO	35	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: _X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO _X____

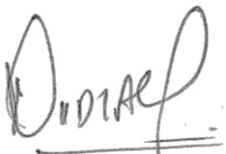
*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

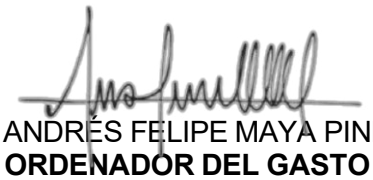
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$116.000.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$50.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$66.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 5.159.500,00	OP No. 365957425 del 30-09-2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$4.159.050,00	OP No. 390975625 del 16-10-2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$7.733.300,00	OP No. 451691425 del 27-11-2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$32.864.400,00	OP No. 497723325 del 16-12-2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$1.083.750,00	OP No. 504406625 del 17-12-2025
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$7.500.000,00	
SALDO	$ 7.500.000,00	

OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato, pero por trámites administrativos la factura aún se encuentra en proceso de expedición.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	
NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO **CONTRATISTA**	ST MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**



CR. ANDRÉS 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:	13/02/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	57626	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**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:**	226	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.302.521,01	**Valor Iva:**	1.197.478,99	**Valor Total:**	7.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901286263	**Razón Social:**	OXINET SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FOA1662	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-13

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

Objeto.:	058-00-L-CATAM-GRUTE-2025 OXINET SAS PAC MARZO

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 MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-10:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43189726	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	58826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	**Código de Referencia:**	04500072700043189726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.500.000,00	**Valor Deducciones:**	406.765,00	**Valor Neto:**	7.093.235,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.500.000,00**	Valor Deducciones	406.765,00	Valor Neto	**7.093.235,00**	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:	901286263	**Razón Social:**	OXINET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	476100098765	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FOA 1662	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-23

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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	157.563,00	157.563,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	179.622,00	179.622,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	69.580,00	69.580,00	

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	2026-02-25	7.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA