

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5203

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	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA J				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					
NIT	900507741 1	DIRECCIÓN	CR 7 75 66 P 2-3		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	30/12/2023		FECHA VENCIMIENTO	28/01/2024		MODALIDAD DE COMPRA	AMP-HARDWARE		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	NX.VY8AL.005	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificacion Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Garantia Extendida 2 años)	108	Und.	4.134.000,00	19%	785.460,00	446.472.000,00		
2	31330007401	COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR	140	Und.	63.807,09	19%	12.123,35	8.932.992,60		
3	31340012408	TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO	6	Und.	102.091,35	19%	19.397,36	612.548,08		
4	COOLXTREME	BASE REFRIJERANTE PARA PORTATIL	111	Und.	41.229,19	19%	7.833,55	4.576.440,09		
5	ACC-WCX-1126	CAMARA WEB XUE1080	7	Und.	98.164,75	19%	18.651,30	687.153,24		
6	HF-868-CCE	Auriculares	20	Und.	58.898,85	19%	11.190,78	1.177.977,00		

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 118709

#\$12-10-00;Contrato147-2023;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

ENTREGADO CON ACTA 0908-2023

SERIAL ITEM 2: 33G96829200328-33G96829200329-33G96829200330-33G96829200326-33G96829200325

SERIAL ITEM 3: WV23CA803196-WV23CA803194-WV23CA803195-WV23CA803193-WV23CA803192-

WV23CA803191

SUBTOTAL	462.459.111,02
DESCUENTO	0,00
IVA	87.867.231,09
TOTAL DE LA OPERACIÓN	550.326.342,11
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	550.326.342,11

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/01/2024 15:11:01

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28487173
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28487173
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 470.600	\$ 470.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.500	\$ 209.500
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
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	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.455.900	\$ 5.455.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.800	\$ 7.191.800
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 865.700	\$ 865.700
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 865.700	\$ 865.700
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.824.500	\$ 2.824.500
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.944.500	\$ 2.944.500
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	\$ 22.992.300	\$ 22.992.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024
----------------------------------	------------





Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN

FECHA				CONSECUTIVO No.		16	
26	12	2023					
TIPO DE ENTRADA				FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			
ORDEN DE COMPRA		X		No. FVE 5203			
CONTRATO							
NOMBRE PROVEEDOR:				NIT.: 804000673-3			
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor Total	
1	NX.VY8AL.005	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas 108 Und. PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA --AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificacion Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Gantia Extendida 2 años)	Unidad	108	\$ 4.919.460,00	\$ 531.301.680,00	

2	31330007401	COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR	Unidad	140	\$ 75.930,44	\$ 10.630.261,19
3	31340012408	TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO	Unidad	6	\$ 121.488,71	\$ 728.932,24
4	COOLXTREME	BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL	Unidad	111	\$ 49.062,74	\$ 5.445.963,71

5	ACC-WCX-1126	CAMARA WEB XUE1080	Unidad	7	\$ 116.816,05	\$ 817.712,37
6	HF-868-CCE	Auriculares	Unidad	20	\$ 70.089,63	\$ 1.401.792,63
TOTAL						\$ 550.326.342,11
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA Cargo		OSWALDO USECHE ACEVEDO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE Cargo		DAVID QUIJANO
FIRMA QUIEN ENTREGA				FIRMA DE QUIEN RECIBE		
OBSERVACIONES: Factura de venta No. FVE 5203						

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	30	12	2023		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		804000673-3			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			147-2023		OTROSI No.		0			
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información										
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700002E						
OBJETO DEL CONTRATO:		Orden de compra para el suministro de equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de entrada para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lote 6													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/10/2023		FECHA DE INICIO:		02/11/2023		FECHA DE FIN:		31/12/2023					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI	NO	X	No. DE CDP:		18423		No. DE RP:		43123		
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)															
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:						SI	X	NO			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						02/11/2023			
ASEGURADORA:		Aseguradora Solidaria de Colombia			NÚMERO DE PÓLIZA:		400-47-994000096078		ANEXO:		0				
AMPARO(S)					VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA				
1	CUMPLIMIENTO				550.326.342,11		55.032.634,21		30/10/2023		30/06/2024				
2	PRESTACIONES SOCIALES				550.326.342,11		27.516.317,11		30/10/2023		31/12/2026				
3	CALIDAD DEL BIEN				550.326.342,11		55.032.634,21		30/10/2023		30/06/2024				
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI	NO	X	NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO				
AMPAROS(S)					% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		
1															
2															
3															
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:															
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 1		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FVE 5203		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		EQUIPOS RECIBIDOS			
		PAGOS TOTAL				FECHA:		30/12/2023							
BANCO:		BANCOLOMBIA			No. DE CUENTA:		81400000407			CORRIENTE:		AHORROS:	X		
DEDUCCIONES DE RENTA:															
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC		AFPV	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					550.326.342,11										
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					550.326.342,11										
VALOR PAGADO A LA FECHA:															
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:															
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:					550.326.342,11										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:					0,00										
VALIDACIÓN VALORES:					CORRECTO										

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?	X		
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD	
	28487173	
	MES:	DICIEMBRE
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	FECHA DE PAGO:	13/12/2023
	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	REVISOR FISCAL	
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Comprobante de ingreso al almacén (GBS-F-05) ¿Se verificó cada uno de los equipos presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: Código del Producto, Descripción,Cantidad. -NX.VY8AL.005 - ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificación Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Garantía Extendida 2 años) - 108 -31330007401 - COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR - 140 -31340012408 - TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO - 6 -COOLXTREME - BASE REFRIJERANTE PARA PORTATIL - 111 -ACC-WCX-1126 - CAMARA WEB XUE1080 - 7 -HF-868-CCE - Auriculares - 20 □	X	



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100,00%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	100,00%
---------------------------------------	---------	---------------------------------	---------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto

Ref. Acta de Entrega de Equipos.
 Se hace constar que, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado, el día 26 de diciembre del 2023 se procede a recibir en la sede los elementos requeridos bajo la Orden de compra 118709. Con el siguiente objeto: "ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO. LOTE 6"

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) de la orden de compra arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNvillamr NATHALIA VILLAMIL ROJAS
 Unidad ó Subunidad: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	27285124	Fecha Registro:	2024-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-12	Código de Referencia:	04500193600027285124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	550.326.342,11	Valor Deduciones:	18.285.634,00		Valor Neto:	532.040.708,11	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	550.326.342,11	Valor Deduciones	18.285.634,00	Valor Neto	532.040.708,11	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		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:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	OP 0006 RESERVA PRESUPUESTAL	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2024-02-08

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	
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	550.326.342,11	0,00	550.326.342,11					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	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	5.105.549,00	5.105.549,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.180.085,00	13.180.085,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-29	550.326.342,11	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)