



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-10:34 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	654025	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	277625	Nro. Cdp:	66125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	56.633.899,00	Valor Iva:	10.760.441,00	Valor Total:	67.394.340,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICB680	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 144257 COFAC-BACOF-2025 , ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES CELULARES PARA NAVEGACIÓN EN PARACAIDISMO MILITAR EN LA MODALIDAD DE INFILTRACIÓN A GRAN ALTURA DESTINADOS AL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS DE LA FAC.
----------	--

DEPAD BACOF