



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-10:09 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	866425	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad /	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -	Nro. Compromiso:	550925	Nro. Cdp:	83825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	64.939.250,41	Valor Iva:	15.087.149,59	Valor Total:	80.026.400,00	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE
-----------------	----------	---------------	---------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-2494 FE-2495	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-28
---------	--------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 147555-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, LA ADQUISICIÓN DE GASODOMÉSTICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA BACOF Y GAORI. RECURSO 16
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPAD BACOF