# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

**COMANDO FUERZAAÉREA COLOMBIA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

fecha de operación: 20 de febrero de 2022

**No. DS** 1063

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764010980533 del 25/02/2021, vigencia 12 meses, prefijo DS desde la 1 hasta la 2000.

| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR: | NIT: |
|---|---|
| NELLY TATIANA SILVA PULIDO | 1020757133 |
| DIRECCION: | TELEFONO: |
| CRA 72 BIS No 147-60 EDIFICIO PRATUM | 3144904486 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | La suma de dos millones ciento treinta y tres mil trecientos treinta y tres mil pesos moneda legal y corriente ($2,133,333,00 m/cte.) por concepto del pago previsto en la Cláusula Tercera del contrato No. 015-05-B-COFAC-BACOF-2022, suscrito el lunes 24 de enero de 2022, por los servicios prestados entre el 01 al 20 de febrero de 2022, como **Primer Pago** con cargo al PAC del mes de marzo de 2022. El objeto del contrato es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (lote 6). | **2.133.333,00** | **2.133.333,00** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 2.133.333,00 |
| | | TOTAL | 2.133.333,00 |

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

**ELABORADO POR ( FIRMA )**

**Capitán BARRIGA RODRIGUEZ PILAR**

Supervisor Contrato 015-07-B-COFAC-BACOF-2022

**POSTFIRMA**