



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-11:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	918525	Fecha Registro:	2025-08-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	453325	Nro. Cdp:	72825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	50.525.000,00	Valor Iva:	9.599.750,00	Valor Total:	60.124.750,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800036678	Razón Social:	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-2987	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	107-00-B-COFAC-BACOF-2025 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SIMULADOR CLÍNICO SIGMAN 3G Y REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA.
----------	---

Constanza Vargas P.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)