



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Cristhian Camilo Parra Herrera
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-11:41 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	425425	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	974024	Nro. Cdp:	70324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	98.850.527,73	Valor Iva:	18.781.600,27	Valor Total:	117.632.128,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860519920	Razón Social:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FEP 47896 / 3134	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2025-02-18

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)