Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-8:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	410425	**Fecha Registro:**	2025-11-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	279525	**Nro. Cdp:**	16425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.620.870.878,76	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.620.870.878,76	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900398337	**Razón Social:**	AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT AND RESCUE GROUP S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEAQ18	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, BAMBI BUCKET, UTILIZADOS EN LOS HELICÓPTEROS UH-60, BELL-212 Y HUEY II- PAGO TOTAL

FRANCO HERRERA MAGNOLIA

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.11.05 08:33:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)