



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-25-5:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1356825	Fecha Registro:	2025-10-25	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:	346525	Nro. Cdp:	58225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.649.769.300,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	8.649.769.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	803531 A 803708	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-08-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS AERONAVES DE LA FAC.
----------	--

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente
por JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.10.25
17:02:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)