



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHccparra

Cristhian Camilo Parra Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-26-11:03 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1807625	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	745625	Nro. Cdp:	21825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	210.190.166,76	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	210.190.166,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830136779	Razón Social:	DATUM INGENIERIA SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	DATM-15467	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-12-19		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:

ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC. LOTE 1

CRISTHIAN CAMILO
PARRA HERRERA

Firmado digitalmente por
CRISTHIAN CAMILO PARRA
HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S) 2.26 11:04:08 -05'00'