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:	2026-01-15-11:32 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	166426	**Fecha Registro:**	2026-01-15	**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**
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
Fecha: 2026.01.15 11:33:44 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)