Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspsandov	Saray Paola Sandoval Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	295926	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	900125	**Nro. Cdp:**	54125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	164.490.000,00	**Valor Iva:**	31.253.100,00	**Valor Total:**	195.743.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900340672	**Razón Social:**	BOOM INDUSTRIAS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOOM20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
31	ACTA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO, DISPENSADORES Y CONTENEDORES DE BEBIDAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES

Firmado digitalmente por SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Fecha: 2026.02.19 12:06:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)