



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecutora Solicitante: Cristhian Camilo Parra Herrera  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-10:18 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                                 |                               |                                   |                              |       |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 1612225       | Fecha Registro:            | 2025-12-11                                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                              |       |
| Estado:              | Aprobada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Nro. Compromiso:              | 773425                            | Nro. Cdp:                    | 83325 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 18.465.716,00 | Valor Iva:                 | 3.508.486,00                                    | Valor Total:                  | 21.974.202,00                     | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |               |                            |                                                 |                               |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 901504398     | Razón Social:              | SS7 COMUNICACIONES SAS                          |                               |                                   |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |         |        |            |
|------------------------------------------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | SS7 106 | Tipo   | FACTURA    |
|                                          |         | Fecha: | 2025-12-09 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |             |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |
| 17                           | FACTURA     |

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO A FICHA TECNICA. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

CRISTHIAN CAMILO  
PARRA HERRERA

Firmado digitalmente por  
CRISTHIAN CAMILO PARRA  
HERRERA  
Fecha: 2025.12.11 10:21:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)