



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-10:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Número: | 1005025 | Fecha Registro: | 2025-09-01 | 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: | 397625 | Nro. Cdp: | 55425 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 3.521.008,39 | Valor Iva: | 668.991,61 | Valor Total: | 4.190.000,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

TERCERO

| | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|
| Identificación: | 800057113 | Razón Social: | TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S |
|-----------------|------------------|---------------|--|

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------|---------|--------|------------|
| Número: | LC-17583/17584 LC-17585/17586 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-09-01 |
|---------|--------------------------------------|-------|---------|--------|------------|

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------------------|
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | 111-00-B-COFAC-BACOF-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MOTOCICLETAS, TRIMOTOS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE. |
|----------|---|

DEPAD BACOF