Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-27-10:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	808620	**Fecha Registro:**	2020-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	277120	**Nro. Cdp:**	62020
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.403.361,00	**Valor Iva:**	1.596.639,00	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900463064	**Razon Social:**	ESTIGMAS PUBLICIDAD S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
EST 176	FACTURA	2020-11-27

Objeto.:	ADQUISICION DE DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES

INGRID SABOGAL BARRERA

Firmado digitalmente por INGRID SABOGAL BARRERA
Fecha: 2020.11.27 11:31:59 -05'00'

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA

ASIST. GESTION CONTABLE