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:	2021-08-13-11:18 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	766921	**Fecha Registro:**	2021-08-13	**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:**	591921	**Nro. Cdp:**	39121
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	31.932.773,13	**Valor Iva:**	6.067.226,87	**Valor Total:**	38.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901211826	**Razon Social:**	COMPILER S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE 36	FACTURA	2021-08-13

Objeto.:	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN A LOS CURSOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DE SOLDADOS EN LA FAC

INGRID SABOGAL BARRERA

ASISTENTE GESTION CONTABLE