Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-13-7:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	108123	**Fecha Registro:**	2023-06-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	76123	**Nro. Cdp:**	2323	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.806.722,68	**Valor Iva:**	3.193.277,32	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901240277	**Razón Social:**	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BAR10317	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-09

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

Objeto.:	ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CACOM-3. CTO 016-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.06.13 08:22:36 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE