## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjjimenem | John Fredy Jimenez Martin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-28-8:16 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1077523 | **Fecha Registro:** | 2023-09-28 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 211323 | **Nro. Cdp:** | 50923 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 6.844.537,94 | **Valor Iva:** | 342.226,90 | **Valor Total:** | 7.186.764,84 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901611402 | **Razón Social:** | VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | VS - 52 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-09-28 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 31 | ACTA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES EQUINOS DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE |

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2023.09.28 08:20:42 -05'00'

**AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN**
**Sección Financiera BACOF**