Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-14-4:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1272623	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	561323	**Nro. Cdp:**	70523	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	415.034.453,76	**Valor Iva:**	78.856.546,24	**Valor Total:**	493.891.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901340598	**Razón Social:**	UT COLTECREAR 2019					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE10	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	LA ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CUERO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.



AT PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA