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:	2023-12-13-8:59 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1418223	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**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:**	690923	**Nro. Cdp:**	31423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	147.652.716,23	**Valor Iva:**	28.054.016,09	**Valor Total:**	175.706.732,32	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800031074	**Razón Social:**	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE415 - NOTA CREDITO 36	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

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

Objeto.:	DILOS- ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.13 09:03:07 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)