



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-12:10 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	108824	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	837723	Nro. Cdp:	55323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.493.057.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.493.057.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900784911	Razón Social:	FRISSON TECHNOLOGIES SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FTS 401	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-12-20

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FU
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 12:28:15 -05'00'