



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-4:04 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1296824	Fecha Registro:	2024-10-29	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:	645924	Nro. Cdp:	55224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	137.340.084,03	Valor Iva:	26.094.615,97	Valor Total:	163.434.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901848349	Razón Social:	UNION TEMPORAL ERRETEX 2024				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE1-ND2	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-09-24

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
----------	--

RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.10.29
16:05:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)