



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:MHjkrdrilJohanna Katerine Rodriguez Lopez

Unidad ó Subunidad15-01-05-000COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-08-28-10:58 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1066224	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	16524	Nro. Cdp:	9224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.252.222.069,31	Valor Iva:	184.365.475,69	Valor Total:	1.436.587.545,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	PS9407575424	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-08-28

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CTO 158-00 TERPEL PAGO No 12.
----------	-----------------------------------

DAKAMASI26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. MANOTAS SILVA DANYRIS KARIME

