



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdmanotas

Danyris Karime Manotas Silva

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-22-8:38 a. m.

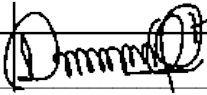
Cuentas por pagar							
Número:	1443924	Fecha Registro:	2024-11-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	16524	Nro. Cdp:	9224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.122.260.967,63	Valor Iva:	190.480.917,37	Valor Total:	1.312.741.885,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	VA9410859171	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-11-22

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:

CXP: PAGO 19 CTO 158-00 TERPEL / RECURSO 10.



CT. MANOTAS KARIME

DAKAMASI26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)