



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-9:07 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	218725	Fecha Registro:	2025-01-14	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:	903924	Nro. Cdp:	68424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	35.615.500,00	Valor Iva:	6.766.945,00	Valor Total:	42.382.445,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FEMC620	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2025-01-14

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)