Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-14-9:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	219425	**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:**	768424	**Nro. Cdp:**	63124	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	54.086.142,86	**Valor Iva:**	10.276.367,14	**Valor Total:**	64.362.510,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901049062	**Razón Social:**	MARSAM SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 2507	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.14 09:49:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)