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:	2025-01-10-1:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	178825	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**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:**	490324	**Nro. Cdp:**	34324
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.440.042,02	**Valor Iva:**	2.933.607,98	**Valor Total:**	18.373.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900778568	**Razón Social:**	INVERSIONES MPX S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVB-52	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.10 13:56:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)