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:	2025-01-10-1:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	178625	**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:	80.982.355,82	**Valor Iva:**	15.386.644,18	**Valor Total:**	96.369.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900778568	**Razón Social:**	INVERSIONES MPX S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVB51-ND11	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-11

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 13:50:28 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)