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:	2024-10-17-4:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1238724	**Fecha Registro:**	2024-10-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	771724	**Nro. Cdp:**	46424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	57.142.857,15	**Valor Iva:**	10.857.142,85	**Valor Total:**	68.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900931215	**Razón Social:**	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	I56 A I61	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-30

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CC PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.10.17 16:19:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)