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:	2024-10-17-4:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1238624	**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:	28.328.664,71	**Valor Iva:**	5.382.446,29	**Valor Total:**	33.711.111,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900931215	**Razón Social:**	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	I60	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-25

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 16:15:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)