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:	2025-01-14-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	223025	**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:**	361224	**Nro. Cdp:**	42324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	97.849.939,58	**Valor Iva:**	18.591.488,52	**Valor Total:**	116.441.428,10	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	42083973	**Razón Social:**	GLORIA MARIN LOPEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MCC55 Y NCF5	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-14

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.14 11:44:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)