## 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: | 2024-11-29-9:36 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1480624 | **Fecha Registro:** | 2024-11-29 | **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:** | 985724 | **Nro. Cdp:** | 65724 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 30.000.000,01 | **Valor Iva:** | 5.699.999,99 | **Valor Total:** | 35.700.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 800031074 | **Razón Social:** | INDUSTRIAS ERREGE S.A.S. |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE537-NCE54 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC |

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.11.29 09:38:01 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**