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:	2025-08-05-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	914725	**Fecha Registro:**	5/08/2025	**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:**	416425	**Nro. Cdp:**	26325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.369.747,90	**Valor Iva:**	6.340.252,10	**Valor Total:**	39.710.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900079520	**Razón Social:**	DBELEN S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE3825	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-22

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TIPO OVEROL DE TRABAJO RELATIVO DE PARACAIDISMO MILITAR EN CAÍDA LIBRE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.08.05 11:55:13 -05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL