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:	2025-07-14-10:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	768225	**Fecha Registro:**	2025-07-14	**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:**	441825	**Nro. Cdp:**	30325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	24.511.680,00	**Valor Iva:**	4.657.219,20	**Valor Total:**	29.168.899,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800115389	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE123741	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-25

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.07.14 10:35:38 -05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL