



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-9:33 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	916625	Fecha Registro:	2025-08-12	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:	504625	Nro. Cdp:	58325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	106.052.452,49	Valor Iva:	20.149.965,95	Valor Total:	126.202.418,44	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	5888679	Razón Social:	HECTOR GARCIA GONZALEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FESI25296	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-30

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200, X-300 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS ARCHIVOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
----------	---

JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA
KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.08.12 09:33:47 -05'00'

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