Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsochoa	Sandra Milena Ochoa Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-18-11:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	94620	**Fecha Registro:**	2020-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	61120	**Nro. Cdp:**	1420
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.745.000,00	**Valor Iva:**	3.941.550,00	**Valor Total:**	24.686.550,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901297502	**Razon Social:**	SUMIGER SAS				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
A-3	FACTURA	2020-08-10

Objeto.:	CONTRATO No. 014-01-CAMAN-GRUSE-2020

18-09-2020

CT. KAREN [illegible] / JEFE DECON