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:	2025-08-12-9:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	916325	**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:**	346725	**Nro. Cdp:**	27325
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	18.558.000,00	**Valor Iva:**	3.526.020,00	**Valor Total:**	22.084.020,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900361753	**Razón Social:**	MANUFACTURAS CREARE SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEMC187	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE BOLSO EN CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.08.12 09:18:20 -05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL