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:	2025-12-18-10:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1742925	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	941325	**Nro. Cdp:**	50325
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.411.763,20	**Valor Iva:**	5.588.235,01	**Valor Total:**	34.999.998,21	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900704802	**Razón Social:**	ESPECTACULOS PIROTECNICOS MARIPOSA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BUC-14133	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA PIROTECNIA ENFOCADO A LAS LABORES DE DISPERSIÓN DE AVES Y REVISTA BASH DE LA FAC

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.12.18 10:59:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)