Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacastil	Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-14-3:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	278520	**Fecha Registro:**	2020-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	168520	**Nro. Cdp:**	62320	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	31.647.475,00	**Valor Iva:**	3.750.025,00	**Valor Total:**	35.397.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900803591	**Razon Social:**	ASEOEMMANUEL SAS					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
AE 227	FACTURA	2020-05-14

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA DOTAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE PERMANECE EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Carlos A. Castillo G.

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual