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:	2020-05-11-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	272220	**Fecha Registro:**	2020-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	167620	**Nro. Cdp:**	61820	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	110.494.150,00	**Valor Iva:**	6.055.670,50	**Valor Total:**	116.549.820,50	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830119211	**Razon Social:**	VEYALTHI GROUP SAS					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE 24065 - FE24095	FACTURA	2020-05-11

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS LOTE 3

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL