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:	2025-11-12-3:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1422625	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**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:**	505025	**Nro. Cdp:**	29625
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.054.801.001,88	**Valor Iva:**	200.412.190,36	**Valor Total:**	1.255.213.192,24	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901951425	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL TERMICOS FAC SALGARI INDUCON 2025

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA, CHAQUETAS Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL DE LA FAC

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.11.12 15:22:39 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)