



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecutora Solicitante: Maria Alejandra Perea Guerrero  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-8:44 a. m.  
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1434225	Fecha Registro:	2025-11-19	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:	871725	Nro. Cdp:	84225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	27.523.926,89	Valor Iva:	5.229.546,11	Valor Total:	32.753.473,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860502101	Razón Social:	EL COMERCIO DE CUEROS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FE-129 19	Tipo	FACTURA	Fecha:
				2025-11-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)