



# Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-5:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	119826	Fecha Registro:	2026-01-08	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)