Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgomezp	Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-09-8:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	123426	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**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:	29.374.789,92	**Valor Iva:**	5.581.210,08	**Valor Total:**	34.956.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	860502101	**Razón Social:**	EL COMERCIO DE CUEROS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-130 NC 20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CABRETILLA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE LA FAC.

SANDRA GOMEZ PARRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por SANDRA GOMEZ PARRA
Fecha: 2026.01.09 08:13:04 -05'00'