Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-8:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	626926	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	323726	**Nro. Cdp:**	47026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.030.000,00	**Valor Iva:**	385.700,00	**Valor Total:**	2.415.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	79157181	**Razón Social:**	NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FP - 575	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

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

Objeto.:	SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y ORNAMENTACIÓN PARA DIFERENTES OCASIONES DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA BASE AÉREA COFAC EN CUALQUIER PARTE DE COLOMBIA.

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.05.11 08:36:28 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF