Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspsandov	Saray Paola Sandoval Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-27-11:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	213626	**Fecha Registro:**	2026-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	478025	**Nro. Cdp:**	62525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	234.461.890,74	**Valor Iva:**	44.547.759,26	**Valor Total:**	279.009.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900361753	**Razón Social:**	MANUFACTURAS CREARE SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES

Firmado digitalmente por SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Fecha: 2026.01.27 11:29:19 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)