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:	2026-01-27-11:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	213726	**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:	16.002.703,61	**Valor Iva:**	3.040.496,39	**Valor Total:**	19.043.200,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900361753	**Razón Social:**	MANUFACTURAS CREARE SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEMC196 NCMC71	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-31

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 11:42:18 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)