Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-10-3:12 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	744020	**Fecha Registro:**	2020-11-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	289520	**Nro. Cdp:**	36820	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	152.537.275,00	**Valor Iva:**	14.574.769,00	**Valor Total:**	167.112.044,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	890206592	**Razon Social:**	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
B3-4479	FACTURA	2020-11-10

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPO ETAA Y RADARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL