Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyrozo	Yeimmy Rozo Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1038126	**Fecha Registro:**	2026-08-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	401826	**Nro. Cdp:**	12426	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.323.529,00	**Valor Iva:**	251.471,00	**Valor Total:**	1.575.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830031976	**Razón Social:**	COPIERS MARKET E. U.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01FE-14258	**Tipo**	FACTURA - nota debito 01DN8	**Fecha:**	2026-08-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 018-00 PAC SEPTIEMBRE

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Contractual EPFAC