



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: 2020-12-11-6:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	868120	Fecha Registro:	2020-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	561320	Nro. Cdp:	93920
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.679.243,74	Valor Iva:	1.269.056,26	Valor Total:	7.948.300,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	52084260	Razon Social:	FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEEG6	FACTURA	2020-12-11

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE VESTUARIO CON DESTINO AL PERSONAL DE PILOTOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL