

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora 2024-05-10-2:03 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	103424	<b>Fecha</b>	2024-05-10	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos -	<b>Nro.</b>	74824	<b>Nro. Cdp:</b>	3724
<b>Caja Menor-</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del</b>	3.778.900,00	<b>Valor Iva:</b>	717.991,00	<b>Valor Total:</b>	4.496.891,00	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00

**TERCERO**

<b>Identificac</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
--------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	001-179341	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-04-26
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:**

Técnico Gestión Contable