



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrozo      Yeimmy Rozo Sanchez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-06-8:06 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |   |                               |                                   |                              |       |
|----------------------|--------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 1321824      | Fecha Registro:            | 2024-11-06                                      | 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:              | 961324                            | Nro. Cdp:                    | 81724 |
| Caja Menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 5.089.915,87 | Valor Iva:                 | 396.611,13                                      | Valor Total:                  | 5.486.527,00                      | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |              |                            |   |                               |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 900155107    | Razón Social:              | CENCOSUD COLOMBIA S.A.                          |                               |                                   |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |             |      |         |        |            |
|--|-------------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | AG071000059 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-11-06 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Objeto.: | Orden de Compra No. 134511 |
|----------|----------------------------|

  
TA21. YEIMMY ROZO SANCHEZ  
Técnico Gestión Contractual EPFAC