Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHslbernal	Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-17-6:37 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	229121	**Fecha Registro:**	2021-03-17	**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:**	16621	**Nro. Cdp:**	11221
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	50.492.560,49	**Valor Iva:**	9.593.586,49	**Valor Total:**	60.086.146,98	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	79508558	**Razon Social:**	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CVN1-39	FACTURA	2021-03-17

Objeto.:	INTERVENTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - CALI - VALLE DEL CAUCA

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2021.03.18 10:25:59 -05'00'