Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-29-11:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	21421	**Fecha Registro:**	2021-06-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	53321	**Nro. Cdp:**	7721	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	83.400.000,00	**Valor Iva:**	15.846.000,00	**Valor Total:**	99.246.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830513235	**Razon Social:**	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE 267	FACTURA	2021-06-29

Objeto.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO,PRIMER PAGO TOTAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.06.29 11:57:55 -05'00'