Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-01-12:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	180921	**Fecha Registro:**	2021-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	90221	**Nro. Cdp:**	3521	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	55.613.553,42	**Valor Iva:**	429.535,58	**Valor Total:**	56.043.089,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900348130	**Razon Social:**	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
1039	FACTURA	2021-09-01

Objeto.:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3/CCTO 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2021.09.01 12:10:51 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE