Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacastil	Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-13-12:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	768121	**Fecha Registro:**	2021-08-13	**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:**	295421	**Nro. Cdp:**	29721	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.722.689,09	**Valor Iva:**	1.277.310,91	**Valor Total:**	8.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830107481	**Razon Social:**	EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-17263	FACTURA	2021-08-13

Objeto.:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Carlos A. Castillo G.

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual