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:	2021-09-21-2:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	133921	**Fecha Registro:**	2021-09-21	**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:**	254021	**Nro. Cdp:**	11521	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	10.950.000,00	**Valor Iva:**	2.080.500,00	**Valor Total:**	13.030.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	7225917	**Razon Social:**	GUSTAVO GONZALEZ CUERVO					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEEG-58	FACTURA	2021-09-21

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERTAS 054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DEL CACOM-4,primer pago tota.

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.09.21 14:34:22 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)