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:	8/09/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	212922	**Fecha Registro:**	2022-09-08	**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:**	112922	**Nro. Cdp:**	5422
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.387.212,50	**Valor Iva:**	50.994,25	**Valor Total:**	8.438.206,75	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830500571	**Razón Social:**	CONSTRUSERVICIOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC2-25	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-08

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

Objeto.:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD. R-16 CTO 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2022.09.08 15:47:50 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE