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:	22/09/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	222422	**Fecha Registro:**	2022-09-22	**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:**	59922	**Nro. Cdp:**	3122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	520.479,68	**Valor Iva:**	73.652,32		**Valor Total:**	594.132,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901085177	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CARNAVAL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FBE-26191,26615,26619,26819 NOTA CREDITO J00-155	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-22

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

Objeto.:	Servicio de revisión tecnomecánica y de gases para los vehículos del parque automotor del CACOM-3. Contrato 027-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2022.09.22 10:48:35 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE