Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-25-7:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	987722	**Fecha Registro:**	2022-08-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		**Nro. Compromiso:**	93322	**Nro. Cdp:**	40322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	52278074	**Razón Social:**	LILIANA CANIZARES RUBIO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 1607	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-08-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO N° 022-01-B-COFAC-BACOF-2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA LA GESTIÓN DE CARTERA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DEMÁS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUADRILLA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA BACOF

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2022.08.25 07:20:48 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable