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:	2023-06-14-10:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	172423	**Fecha Registro:**	2023-06-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	86723	**Nro. Cdp:**	4923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	20.159.665,00	**Valor Iva:**	3.830.335,00	**Valor Total:**	23.990.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901354136	**Razón Social:**	SOLUCIONES LOGISTICAS HGM SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FESL25	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	003-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 ADQUISICION DE OARTES, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DEL CACOM 4-PRIMER PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.06.14 10:18:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)