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:	2023-08-29-9:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	265723	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**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:**	160623	**Nro. Cdp:**	4723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.806.722,69	**Valor Iva:**	3.193.277,31	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900687562	**Razón Social:**	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 2608	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-29

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

Objeto.:	020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS-UNICO PAGO TOTAL Factura No. FE 2608

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.08.29 09:31:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)