Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomez	JORGE ELIECER GOMEZ OSES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	13/10/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	14323	**Fecha Registro:**	2023-10-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2123	**Nro. Cdp:**	1923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	623.411,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	623.411,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800227279	**Razón Social:**	TECNITRAUMA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA No. BQE 18328	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-13

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

Objeto.:	PAGO PARCIAL CTO 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM3-ESM1052-2023 / FACTURA No. BQE 18328

CT JORGE ELIECER GOMEZ OSES
Comandante Escuadron Administrativo ESM