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:	2023-12-07-1:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	**1403923**	**Fecha Registro:**	2023-12-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	76323	**Nro. Cdp:**	48923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.600.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.600.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA RMC-27	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-07

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

Objeto.:	CTO CONTRATO 177-00-B-COFAC-BACOF-2022 SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF