Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfromero	LAURA FERNANDA ROMERO RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	11/01/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	124	**Fecha Registro:**	2024-01-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1923	**Nro. Cdp:**	1223	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	441.649.177,44	**Valor Iva:**	2.617.180,31	**Valor Total:**	444.266.357,75	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901550907	**Razón Social:**	CONSORCIO VENTURA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CVE71	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023; FACTURA CVE71

Ivonne Segovia A.

Especialista Planecaión Estrategica (E)

FIRMA RESPONSABLE