Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgomezp	Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07-12:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1403023	**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:**	629623	**Nro. Cdp:**	23923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.725.856,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.725.856,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900164217	**Razón Social:**	MOTOLOP LIMITADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVM138	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

SANDRA GOMEZ PARRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)