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:	2024-03-18-11:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	330224	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**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:**	17124	**Nro. Cdp:**	9824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	166.290.300,42	**Valor Iva:**	12.364.221,58	**Valor Total:**	178.654.522,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900696448	**Razón Social:**	M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MP-621-622-623	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-18

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

Objeto.:	OBJETO CONTRACTUAL CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR).

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.03.18 11:14:33 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF