Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	12/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	175424	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	85224	**Nro. Cdp:**	2824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.242.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.242.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	72040042	**Razón Social:**	HENRY BLANCO TOVAR					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEI-2102	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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

Objeto.:	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3. CTO 007-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.08.12 10:26:34 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE