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:	18/07/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	163324	**Fecha Registro:**	2024-07-18	**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 Declarantes	**Nro. Compromiso:**	116624	**Nro. Cdp:**	2324
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.883.000,00	**Valor Iva:**	3.017.770,00	**Valor Total:**	18.900.770,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900931298	**Razón Social:**	GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 1014	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-18

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

Objeto.:	Mantenimiento de la red de voz y datos del CACOM-3. CTO 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.07.18 08:55:09 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE