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:	16/09/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	195824	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**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:**	824	**Nro. Cdp:**	1024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	61.796.800,00	**Valor Iva:**	11.741.392,00	**Valor Total:**	73.538.192,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901757876	**Razón Social:**	CONSORCIO GRUPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA AMBIENTAL				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV 20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16

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

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO y SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. CTO 035-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.09.16 15:38:29 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE