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:	7/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	206624	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**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:**	176724	**Nro. Cdp:**	4224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	64.196.508,71	**Valor Iva:**	12.197.336,65		**Valor Total:**	76.393.845,36	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900619329	**Razón Social:**	GRUPO AVM S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FAVM-49	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-07

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

Objeto.:	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA) del CACOM-3.

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.10.07 10:27:22 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE