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:	2024-09-16-11:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1129924	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**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:**	17224	**Nro. Cdp:**	9924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	37.913.483,20	**Valor Iva:**	7.203.561,80	**Valor Total:**	45.117.045,00	**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 - 18	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16

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

Objeto.:	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico) – LOTES: LOTE2 – GAORI.

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.09.16 11:56:18 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF