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:	2024-06-21-3:23 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	720924	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**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:**	21124	**Nro. Cdp:**	13724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.772.247,80	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.772.247,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017159	**Razón Social:**	AREIZA PRIMOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SAS -1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-21

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

Objeto.:	OBJETO CONTRACTUAL CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIONES TECNICO - MECANICAS PARA LAS MOTOS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FAC – LOTE 2

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.06.21 15:30:17 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF