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:	6/11/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	209824	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**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:**	149824	**Nro. Cdp:**	9624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1052399455	**Razón Social:**	HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	005	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-11-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Quinto entregable avance contrato 029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 Prestación de servicios profesionales para el diagnóstico, formulación y estructuración de los proyectos de infraestructura del Comando Aéreo de Combate No. 3

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.11.06 10:19:19 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE