Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccparra	Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-09-9:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1117924	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:**	564424	**Nro. Cdp:**	59724	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	74.177.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	74.177.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900471414	**Razón Social:**	ORIGIN IT SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG 9893	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-27

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO



AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA.
ASISTENTE CONTABLE.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)