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:	3/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	228224	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**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:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-12-03

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

Objeto.:	Sexto 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: 2024.12.03 08:28:41 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE