Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-9:19 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	475324	**Fecha Registro:**	2024-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	343624	**Nro. Cdp:**	6524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.575.630,22	**Valor Iva:**	1.629.369,78	**Valor Total:**	10.205.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900266867	**Razón Social:**	I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E1039	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-28

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

Objeto.:	067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES SEGUNDO PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2024.11.28 09:20:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)