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:	6/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	236924	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**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:**	824	**Nro. Cdp:**	1024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	46.486.534,45	**Valor Iva:**	8.832.441,55	**Valor Total:**	55.318.976,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901757876	**Razón Social:**	CONSORCIO GRUPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA AMBIENTAL					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV 26	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-06

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

Objeto.:	SERVICIO DE OPERACIÓN A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CACOM-3. "VIGENCIAS FUTURAS 202

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.12.06 16:47:19 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE