Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkarrieta	Kenny Bryan Arrieta Ariza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	209124	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**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:**	176724	**Nro. Cdp:**	4224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.868.022,63	**Valor Iva:**	734.924,30	**Valor Total:**	4.602.946,93	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900619329	**Razón Social:**	GRUPO AVM S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FAVM-57	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

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

Objeto.:	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA) del CACOM-3.

ARRIETA ARIZA KENNY BRYAN

Firmado digitalmente por ARRIETA ARIZA KENNY BRYAN
Fecha: 2024.10.28 07:49:39 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)