Cuenta por pagar Comprobante

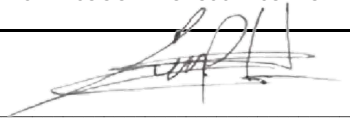
Usuario Solicitante:	MHccparra	Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-13-8:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	986024	**Fecha Registro:**	2024-08-13	**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:**	18024	**Nro. Cdp:**	10724	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	324.955.511,28	**Valor Iva:**	56.433.732,46	**Valor Total:**	381.389.243,74	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901436584	**Razón Social:**	SADCA INGENIERIA UPS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SE 456	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-31

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

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TEGNOLOGIAS OPERACIONALES Y AERONAUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO. (CRP VA 1100123).



AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA.
ASISTENTE CONTABLE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)