## 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: | 2024-09-03-8:58 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1094524 | **Fecha Registro:** | 2024-09-03 | **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:** | 698224 | **Nro. Cdp:** | 61124 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.968.200.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 1.968.200.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830065957 | **Razón Social:** | ONA SYSTEMS S A S | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | E 11147 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-08-26 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO |



AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA.
ASISTENTE CONTABLE.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**