Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1477824	**Fecha Registro:**	2024-11-28	**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:**	21224	**Nro. Cdp:**	13824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.976.745,32	**Valor Iva:**	1.035.234,82	**Valor Total:**	8.011.980,14	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900604596	**Razón Social:**	MOTO SPEED NL SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC01 -29-30-3	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-28

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

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICOMECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.11.28 11:13:40 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF