## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmfrancoh | Magnolia Franco Herrera |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-06-8:58 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 190725 | **Fecha Registro:** | 2025-06-06 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 116425 | **Nro. Cdp:** | 6525 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.366.302,51 | **Valor Iva:** | 1.399.597,49 | **Valor Total:** | 8.765.900,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900266867 | **Razón Social:** | I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | E1082 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-06-06 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 046-00-G-CACOM4-EIHFA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4 PAGOTOTAL |

FRANCO HERRERA MAGNOLIA

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.06.06 09:02:32 -05'00'

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