Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-10-11:14 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	**763225**	**Fecha Registro:**	2025-07-10	**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:**	**13825**	**Nro. Cdp:**	**11125**
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.370.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.370.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	**41545749**	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RMC-74	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-10

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

Objeto.:	121-00-B-COFAC-BACOF-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES. REC 16

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF