Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyrozo	Yeimmy Rozo Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-11:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1844425	**Fecha Registro:**	2025-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	654225	**Nro. Cdp:**	82625	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	10.633.000,00	**Valor Iva:**	291.270,00	**Valor Total:**	10.924.270,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900201534	**Razón Social:**	COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV 453	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-31

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

Objeto.:	Contrato No. 028-00 Cuentas por Pagar 2026

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Contractual EPFAC