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:	2026-02-23-8:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	304426	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	73226	**Nro. Cdp:**	12626	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.684.215,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.684.215,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900971565	**Razón Social:**	SAKAL & YARA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE411	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 002-00 PAC ABRIL

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Contractual EPFAC