

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

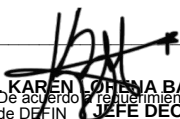
Usuario Solicitante: MHRjaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-22-5:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	2821	Fecha Registro:	2021-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	136320	Nro. Cdp:	12620
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	44.572.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	44.572.500,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FVE 1009	FACTURA	2020-12-30

Objeto.:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN - CONTRATO N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
----------	---


CT. KAREN JULIANA BARÓN MARTÍNEZ
de acuerdo a requerimiento de DEFIN Jefe DECON