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:	2026-03-12-8:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	386226	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	19426	**Nro. Cdp:**	9126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.795.768,00	**Valor Iva:**	110.120,00	**Valor Total:**	5.905.888,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SDE 1013	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 027-00 PAC ABRIL

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Cntractual EPFAC