Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-11:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	818626	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**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:**	28226	**Nro. Cdp:**	16226	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.937.311,00	**Valor Iva:**	1.503.035,85	**Valor Total:**	9.440.346,85	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900349565	**Razón Social:**	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VE14119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	177-00-B-COFAC-BACOF-2025 - A PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)