



# Cuenta por pagar Comprobante

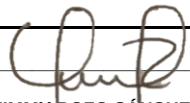
Usuario Solicitante: MHyrozo Yeimmy Rozo Sanchez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-01-12:43 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |                                                 |                               |                                   |                              |       |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 1408222      | Fecha Registro:            | 2022-12-01                                      | 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:              | 985522                            | Nro. Cdp:                    | 93722 |
| Caja Menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 3.934.695,79 | Valor Iva:                 | 74.019,02                                       | Valor Total:                  | 4.008.714,81                      | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |              |                            |                                                 |                               |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 800148041    | Razón Social:              | SERVI LIMPIEZA S.A.                             |                               |                                   |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |        |      |         |        |            |
|------------------------------------------|--------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | FE2128 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2022-12-01 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Objeto.: | Contrato No. OC99124 PAC DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------|

  
TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ  
Técnico Gestión Contractual EPFAC