

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora
Fecha y Hora 2024-02-21-3:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32124	Fecha	2024-02-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro.	1524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.601.179,76	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.601.179,76	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificació	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
----------------------	-----------	----------------------	-------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE1158	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-06
----------------	--------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
-----------------	--

Técnico Gestión Contable