



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrozo Yimmy Rozo Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-09-11:42 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número: | 938422 | Fecha Registro: | 2022-08-09 | 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: | 548422 | Nro. Cdp: | 24022 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 6.219.435,16 | Valor Iva: | 116.999,28 | Valor Total: | 6.336.434,44 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 860010451 | Razón Social: | CASALIMPIA S.A. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|------------------------------------------|---------|------|---------|--------|------------|
| Número: | 1612202 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2022-08-09 |

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

| | |
|----------|-------------------------|
| Objeto.: | OC90915 PAC AGOSTO 2022 |
|----------|-------------------------|

TA21. YEIMMY ROZO SÁNCHEZ
Técnico Gestión Contractual EPFAC