Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	25925	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	58624	**Nro. Cdp:**	5924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	75.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	75.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900169699	**Razón Social:**	G&V ASOCIADOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	G 3820	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato de obra No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	26025	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	58624	**Nro. Cdp:**	5924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	283.290.566,39	**Valor Iva:**	1.703.000,85	**Valor Total:**	284.993.567,24	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900169699	**Razón Social:**	G&V ASOCIADOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	G 3820	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato de obra No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP