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:	14/07/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	768925	**Fecha Registro:**	2025-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	349925	**Nro. Cdp:**	42225	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	46.818.370,19	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.818.370,19	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	91290496	**Razón Social:**	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVFG89/FVFG90	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-14

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

Objeto.:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025 - OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)