Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	213625	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	49.252.730,60	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	49.252.730,60	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901109885	**Razón Social:**	WRUSSY INGENIEROS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	WRU 314	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR. AMORIZACION CTO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.08.27 16:34:28 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)