



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-05-9:57 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	752225	Fecha Registro:	2025-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Nro. Compromiso:	377825	Nro. Cdp:	67925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.449.089,81	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.449.089,81	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	79809979	Razón Social:	EDWIN PARADA CALVO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	EPC 375	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-06-06

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

Objeto.:	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LOS LABORATORIOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD - SES Y SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC MULTIPROPÓSITO PARA LA FAC EN EL GRUSE 85 EN EL CATAM, EN BOGOTÁ D.C.,
----------	--

T3. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL