Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-12:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	**1388625**	**Fecha Registro:**	2025-10-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra		**Nro. Compromiso:**	**369825**	**Nro. Cdp:**	**27525**
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	275.120.130,87	**Valor Iva:**	1.663.299,73		**Valor Total:**	276.783.430,60	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	**901110550**	**Razón Social:**	GRUPO MSG SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	**FELE-123**	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	**013-00-B-COFAC-BACOF-2025** OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF