Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmartinj	Neris Judith Martinez Jaraba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-11-4:10 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	211620	**Fecha Registro:**	2020-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	170820	**Nro. Cdp:**	11720	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	192.979.608,05	**Valor Iva:**	1.732.257,90	**Valor Total:**	194.711.865,95	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO			
Identificacion:	901283611	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
50-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020	ACEPTACION DE OFERTAS	2020-12-11

Objeto.:	factura de venta del contrato electronico obra 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)