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:	18/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	70126	**Fecha Registro:**	2026-03-18	**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:**	113125	**Nro. Cdp:**	2525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	52.149.948,05	**Valor Iva:**	320.974,74	**Valor Total:**	52.470.922,79	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901109885	**Razón Social:**	WRUSSY INGENIEROS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	WRU 334	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	Acta parcial de obra No 07 CTO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 Periodo del 30 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONT

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.03.18 14:52:35 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE