



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-4:01 p. m.  
COMANDO FUERZA AEREA

| Cuentas por pagar    |               |                            |                                                    |                                  |                                   |                              |       |
|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 238226        | Fecha Registro:            | 2026-02-09                                         | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                              |       |
| Estado:              | Aprobada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas<br>Declarantes | Nro. Compromiso:                 | 23325                             | Nro. Cdp:                    | 13525 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                    | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 34.466.901,77 | Valor Iva:                 | 6.548.711,34                                       | Valor Total:                     | 41.015.613,11                     | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| Tercero              |               |                            |                                                    |                                  |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 900509251     | Razón Social:              | CONSTRUCTORA BAYITH S.A S                          |                                  |                                   |                              |       |

| Documentos soporte-datos administrativos |        |      |         |        |            |
|------------------------------------------|--------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | FEC227 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-01-27 |

| Documentos soporte recibidos |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LA GUAARNICIONES MILITARES |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

JOHANNA  
KATERINE  
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente  
por JOHANNA KATERINE  
RODRIGUEZ LOPEZ  
Fecha: 2026.02.09  
16:03:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)