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:	18/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	252226	**Fecha Registro:**	2026-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	165026	**Nro. Cdp:**	2326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.047.451,26	**Valor Iva:**	4.778.144,75	**Valor Total:**	36.825.596,01	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901839938	**Razón Social:**	KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	KOKO 1004	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM - 3 Y GACAR. CTO 005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.09.18 08:31:31 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE