Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-23-11:02 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1331726	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	574426	**Nro. Cdp:**	32326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	119.807.925,00	**Valor Iva:**	711.360,00	**Valor Total:**	120.519.285,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	813003916	**Razón Social:**	RAELJA INGENIERIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVR 200	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	058-00-B-COFAC-BACOF-2026 OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)