Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	714524	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	23224	**Nro. Cdp:**	14624		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Antes del Iva:	22.866.987,78	**Valor Iva:**	4.344.727,68	**Valor Total:**	27.211.715,46	**Valor Total Moneda Original:**	0,00		

TERCERO

Identificación:	8291216	**Razón Social:**	MARIO DE JESUS GIL CARDONA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE00-1105	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA,FINANCIERA,ADMITIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ-VIG ACT 1147323

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.06.21 09:51:52 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)