Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-16-3:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1102124	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**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:	24.436.321,65	**Valor Iva:**	4.642.901,11	**Valor Total:**	29.079.222,76	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	8291216	**Razón Social:**	MARIO DE JESUS GIL CARDONA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE00-1122	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-02

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.09.16 15:09:09 -05'00'