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:	2024-05-10-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	555124	**Fecha Registro:**	2024-05-10	**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:**	24924	**Nro. Cdp:**	15824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	95.165.713,50	**Valor Iva:**	1.157.492,87	**Valor Total:**	96.323.206,37	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900356860	**Razón Social:**	LAM CONSTRUCCIONES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FELM 74	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ VIG ACT 1146523

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2024.05.10 11:37:18 -05'00'