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:	2024-06-26-5:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	726924	**Fecha Registro:**	2024-06-26	**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:	135.491.469,24	**Valor Iva:**	1.647.971,78	**Valor Total:**	137.139.441,02	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900356860	**Razón Social:**	LAM CONSTRUCCIONES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELM79	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-08

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

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.06.26 18:00:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)