## 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: | 2024-07-09-11:51 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 788824 | **Fecha Registro:** | 2024-07-09 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Contrato de Obra | **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:** | 207.665.424,59 | **Valor Iva:** | 2.525.817,76 | **Valor Total:** | 210.191.242,35 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900356860 | **Razón Social:** | LAM CONSTRUCCIONES SAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FELM 80 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-06-28 |

| 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)**

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.07.09 11:52:30 -05'00'