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:	2024-09-06-8:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1101824	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**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:	160.830.827,12	**Valor Iva:**	1.956.172,34	**Valor Total:**	162.786.999,46	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900356860	**Razón Social:**	LAM CONSTRUCCIONES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELM 87	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-31

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: 2024.09.06 08:26:34 -05'00'