Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	23/01/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	12225	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	107024	**Nro. Cdp:**	16624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	26.117.042,02	**Valor Iva:**	4.962.237,98	**Valor Total:**	31.079.280,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901705402	**Razón Social:**	ADAMENA COLOMBIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	210	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A TODO COSTO PARA LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE LOS CERROS MANJUI (ZIPACÓN-CUNDINAMARCA); CERRO NEUSA (TAUSA-CUNDINAMARCA). CONTRATO N 071-00-M-CAMAN-GRUAL-2024

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS CAMAN