Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	24/01/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	14625	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**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:**	69924	**Nro. Cdp:**	4024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	131.004.000,00	**Valor Iva:**	24.855.060,00	**Valor Total:**	155.859.060,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901101222	**Razón Social:**	NORLAB S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FENL1214	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-06

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

Objeto.:	CONTRATO N. 051-00-M-CAMAN-GRULA-2024

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA / JEFE DECOP