Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-27-9:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	340225	**Fecha Registro:**	2025-02-27	**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:**	23224	**Nro. Cdp:**	14624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	53.112.676,32	**Valor Iva:**	10.091.408,50	**Valor Total:**	63.204.084,82	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	8291216	**Razón Social:**	MARIO DE JESUS GIL CARDONA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE00-1154	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA,FINANCIERA,ADMITIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ

SERRANO JESYKA SHIRLEY

Firmado digitalmente por SERRANO JESYKA SHIRLEY
Fecha: 2025.02.27 09:31:02 -05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL