

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No. 4					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 26 de junio de 2024		
P.A ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S			PAGADO A : LAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.I.T : 900.356.860-0		
			NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 90 M3 DE CONCRETO 280 KG/CM2 PARA LOSA ENTREPISO Y VIGAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ALOJAMIENTO PARA CADETES EN LA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ	CEMEX DE COLOMBIA S.A.	2020118584	11/06/24	\$ 42,761,006.00
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 7 M3 DE CONCRETO 280 KG/CM2 PARA LOSA ENTREPISO Y VIGAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ALOJAMIENTO PARA CADETES EN LA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ	CEMEX DE COLOMBIA S.A.	2020118585	11/06/24	\$ 3,325,856.00
1	PAGO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE ENTREPISO Y VIGAS AREAS	HIERROS HB S.A.	FECC71444	16/06/24	\$ 62,825,693.00
TOTAL ITEM 1					\$ 108,912,555.00
TOTAL ITEM XXXX					\$ 0.00
TOTAL ITEM XXXX					\$ 0.00
TOTAL ITEM XXXX					\$ 0.00
VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION					\$ 108,912,555.00
<div><div>-----</div><div>REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div>-----</div><div>INTERVENTOR</div></div> <div><div>El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.</div><div></div></div>					