



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-12:15 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	555025	Fecha Registro:	2025-04-29	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:	767124	Nro. Cdp:	52424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.484.583,98	Valor Iva:	8.262.070,96	Valor Total:	51.746.654,94	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901862180	Razón Social:	CONSORCIO CAMINOS 2024				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FES	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-04-04

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACION Y REMODELACION DE LA EDIFICACION GRUSE 5 EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM, EN BOGOTA D.C
----------	---

RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA
KATERINE
Fecha: 2025.04.29 12:17:09 -05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL