Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-16-8:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	232424	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**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:**	17524	**Nro. Cdp:**	10224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	71.229.216,78	**Valor Iva:**	13.533.551,22	**Valor Total:**	84.762.768,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900509251	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA BAYITH S.A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEC196-CFNC7	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SRV DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANNTTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR FAC

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2024.02.16 08:45:42 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)