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:	2025-05-27-5:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	645325	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	24924	**Nro. Cdp:**	15824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	295.596.209,28	**Valor Iva:**	4.582.368,19	**Valor Total:**	300.178.577,47	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900356860	**Razón Social:**	LAM CONSTRUCCIONES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELM 103 - 104	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ

SERRANO JESYKA SHIRLEY

Firmado digitalmente por SERRANO JESYKA SHIRLEY
Fecha: 2025.05.27 17:45:01 -05'00'

T3. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL