

ORDEN DE COMPRA 138914		FACTURADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL	FACTURA- No. UTC 1022
RPC 2024	SUB UNIDAD EJECUTORA	CUENTA	VALOR
425	205	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	5.571.194,02
		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2.860.609,38
10725	805	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	15.544.544,64
		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	139.425.980,24
125	905	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	5.315.467,08
		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	13.944.303,74
TOTAL			182.662.099,10