



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-4:10 p. m. COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	256324	Fecha Registro:	2024-02-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	12024	Nro. Cdp:	7024
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	729.444.980,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	729.444.980,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	ALFM-116	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2024-02-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS -CRP VIG ACT 1054122
----------	---

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por
JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2024.02.21
16:14:18 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)