



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkdrol
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-19-4:25 p. m. COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	349124	Fecha Registro:	2024-03-19	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: 2024.03.19 16:25:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)