



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-17-3:47 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                                   |                                  |                                   |                              |       |
|----------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 245625        | Fecha Registro:            | 2025-01-17                                        | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                              |       |
| Estado:              | Aprobada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas<br>Declaratos | Nro. Compromiso:                 | 1041724                           | Nro. Cdp:                    | 83824 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                   | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 57.210.284,60 | Valor Iva:                 | 0,00                                              | Valor Total:                     | 57.210.284,60                     | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |               |                            |                                                   |                                  |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 900608713     | Razón Social:              | GRUPO INGENIEROS AMBIENTALES Y SANITARIOS S.A.S   |                                  |                                   |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |          |      |         |        |            |
|------------------------------------------|----------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | ELC 1126 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-12-26 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |             |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |
| 17                           | FACTURA     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | PRESTAR EL SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - MDN - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GACAR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL