



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-4:37 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1476624	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	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:	873.539.538,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	873.539.538,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	PRL12015	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-11-26

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
----------	--

SERRANO
JESYKA SHIRLEY

Firmado digitalmente por
SERRANO JESYKA SHIRLEY
Fecha: 2024.11.27 16:39:31
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL