



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:25 p. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	859625	Fecha Registro:	2025-07-23	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:	6525	Nro. Cdp:	4125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.080.182.628,00	Valor Iva:	3.517.359,00	Valor Total:	1.083.699.987,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	ALFM-444	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-07-22

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA Y LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SERVICIO REQUERID-CRP VA1054122
----------	--

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por
JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.07.23 15:27:14
-05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL