



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-22-9:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1449525	Fecha Registro:	2025-11-22	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:	453425	Nro. Cdp:	31225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	214.378.151,26	Valor Iva:	40.731.848,74	Valor Total:	255.110.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900748210	Razón Social:	GRUPO ALIANZA ALZ SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-264	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE MOSQUITEROS Y TORDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)