Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-14-2:39 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1299726	**Fecha Registro:**	2026-09-14	**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:**	720926	**Nro. Cdp:**	73326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	82.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	82.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800126471	**Razón Social:**	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LLD19208	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL MILITAR, CIVIL, ASPIRANTES Y CONSCRIPTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN ADELANTADO POR LA DIRES, A NIVEL NACIONAL.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2026.09.14 14:40:42 -05'00'