## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHicespino | Irina Catalina Espinosa Fajardo |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-104 | ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 |
| Fecha y Hora Sistema: | 16/12/2025 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 20425 | **Fecha Registro:** | 2025-12-16 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 325 | **Nro. Cdp:** | 1925 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.078.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 2.078.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1143134448 | **Razón Social:** | LUZ ELENA RIVERO GOMEZ | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 012 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-12-16 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UN 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA |

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.12.16 16:10:00 -05'00'

**ASISTENTE GESTION CONTABLE**