



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgplozano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-101

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-12-2:37 p. m.

GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

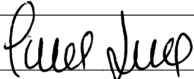
| Cuentas por pagar    |              |                            |                         |                               |                                                 |              |                              |      |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|
| Número:              | 12125        | Fecha Registro:            | 2025-09-12              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 |              |                              |      |
| Estado:              | Aprobada     | Tipo de Cuenta x Pagar:    |                         | Otros Pagos con Descuentos    | Nro. Compromiso:                                | 1425         | Nro. Cdp:                    | 1125 |
| Caja Menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                         |                               | Tipo de Moneda:                                 | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 1.283.569,00 | Valor Iva:                 |                         | 0,00                          | Valor Total:                                    | 1.283.569,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO              |              |                            |                         |                               |                                                 |              |                              |      |
| Identificación:      | 860005108    | Razón Social:              | EXPRESO BOLIVARIANO S A |                               |                                                 |              |                              |      |

| Documentos soporte-datos administrativos |           |      |         |                   |
|------------------------------------------|-----------|------|---------|-------------------|
| Número:                                  | AUT-15719 | Tipo | FACTURA | Fecha: 2025-09-12 |

| Documentos soporte recibidos |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 9                            | CONTRATO                |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

Objeto.:

SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025.



CT. LOZANO SUAREZ PAOLA  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)