Cuenta por pagar Comprobante

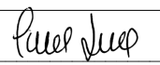
Usuario Solicitante:	MHgplozano	GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-21-1:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	9125	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**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:**	1825	**Nro. Cdp:**	2025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.420.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.420.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	822002826	**Razón Social:**	MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	EC8313	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-21

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

Objeto.:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM CACOM 2 DE LAS FACTURAS RADICADAS EN EL MES DE JUNIO 2025.



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