Cuenta por pagar Comprobante

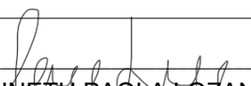
Usuario Solicitante:	MHgplozano	GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-07-10:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	15125	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**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:	2.120.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.120.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	822002826	**Razón Social:**	MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	EC8576	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-07

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

Objeto.:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS ALESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.500018403182 DEL CACOM-2



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