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:	1/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	13025	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**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 Declarantes	**Nro. Compromiso:**	3225	**Nro. Cdp:**	2125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	102.625,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	102.625,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900343773	**Razón Social:**	CENTRO OFTALMOLOGICO LYND NEWBALL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE - 38774	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-01

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR, EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.10.01 13:40:41 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE