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:	2025-08-01-4:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	10025	**Fecha Registro:**	2025-08-01	**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:**	2725	**Nro. Cdp:**	2225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.269.792,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.269.792,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1001199278	**Razón Social:**	PAOLA ANDREA OTALORA CASTELLANOS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-08-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA EL MES DE JULIO 2025.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)