



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: 2025-12-29-4:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	21525	Fecha Registro:	2025-12-29	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:	1.756.597,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.756.597,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1001199278	Razón Social:	PAOLA ANDREA OTALORA CASTELLANOS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	7	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-29

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

Objeto.: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, PRIORITARIA, ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA Y LÍDER DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N. 500018403182 DE


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)