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:	2026-02-10-11:07 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	826	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**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:**	826	**Nro. Cdp:**	826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.109.451,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.109.451,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	22741897	**Razón Social:**	MILENA ESTHER SARMIENTO SERNA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-02-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)