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:	1/10/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	17226	**Fecha Registro:**	2026-10-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	2626	**Nro. Cdp:**	1626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830055758	**Razón Social:**	MEDIHUMANA COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MH 105704	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE AUDIFONOS INCLUYENDO ADAPTACION PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CACOM 3

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.10.01 15:11:32 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE