

ITEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	RUBRO	RECURSO	CONTRATISTA	VALOR
1	7879	19-abr.-16	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	10	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	\$ 37.157.630

[Signature]
CT. LOPEZ SANCHEZ EDISON ESNEIDER
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

[Signature]
MY. OSCAR HERNAN DAZA SANDOVAL
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO

[Signature]
CR. SAMIR YESID URAZAN GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO

Vo. PD5. LUZ MERY CAÑÓN HEREDIA *Luz Mery Cañón*
PD8. ADRIANA MARLENE CARDENAS ORTIZ *Adriana C.*
PF. ANDRES FELIPE PARAMO GAITAN *[Signature]*