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:	11/04/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2424	**Fecha Registro:**	2024-04-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1424	**Nro. Cdp:**	1124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.558.839,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.558.839,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900438572	**Razón Social:**	CENTRO TERAPEUTICO RE- ENCONTRARSE S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	varias	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 020-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3ESM-81052-2024

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.04.11 16:18:06 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE