Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-14-11:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	222425	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	539724	**Nro. Cdp:**	32424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	21.008.403,00	**Valor Iva:**	3.991.597,00	**Valor Total:**	25.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901001372	**Razón Social:**	ENTE DI QUALITA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE989	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

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

Objeto.:	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.14 11:32:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)