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:	2025-01-14-9:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	219825	**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:**	1193224	**Nro. Cdp:**	89524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.768.318,48	**Valor Iva:**	2.425.980,52	**Valor Total:**	15.194.299,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900063374	**Razón Social:**	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE255 A NC-RB31	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-03

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

Objeto.:	SERV DE MANTTO PREVENT (FASE 2), PREDICTIV Y/O CORRECT (FASE 3) PARA VEHICULOS DE BOMBEROS EN SU SIST AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCEND QUE PRESTAN SERV DE ATENCION DE EMERGENC, SALVAMENT Y EXTINCION DE INCEND EN LAS UNIDAD MILIT AÉREAS

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.14 09:55:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)