Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccparra	Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-17-10:22 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	403625	**Fecha Registro:**	2025-03-17	**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:**	37425	**Nro. Cdp:**	21925	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	20.426.939,23	**Valor Iva:**	3.561.790,77	**Valor Total:**	23.988.730,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900063374	**Razón Social:**	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE258 - FE263	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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

Objeto.:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.03.17 10:24:13 -05'00'