Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgomezp	Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-4:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	962625	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisición de Servicios Técnicos con personas del Exterior	**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:	37.947.898,32	**Valor Iva:**	7.210.100,68	**Valor Total:**	45.157.999,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900063374	**Razón Social:**	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE285-286-287-288-289	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	ELSERVICIODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO(FASE2),PREDICTIVOYCORRECTIVO(FASE3)PARALOSVEHICULOSDEBOMBEROSENSUSISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INC

SANDRA GOMEZ PARRA

Firmado digitalmente por SANDRA GOMEZ PARRA
Fecha: 2025.08.22 16:03:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)