MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CAMAN
NIT: 800141641-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000570

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	FECHA DE PAGO: 28.09.2018
Nit/CC : 830050283	Nit/CC : 830050283	CIUDAD: MADRID-CUNDINAMARCA
Telefax : 2502106	Telefax : 2502106	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3292674	Telefono : 3292674	PAGO POR TRANSFERENCIA: 225-06082-1
Dirección : CL 77 69 Q 46	Dirección : CL 77 69 Q 46	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 89518	FACT. 1397	5100000107	40.740.000,00	0,00	0,00	1.425.900,00	285.180,00	0,00	39.028.920,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	1.425.900,00	285.180,00	0,00	39.028.920,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INVERSIONES TRANSTUR			0,00	22.378.880,00
002	25	2490550010	Servicios	830050283		22.378.880,00	0,00
					TOTALES	22.378.880,00	22.378.880,00

SON: CERO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 098-00-GRUAL-2017 OBL 89618 FRA 13972

T3.EDUARD CRUZ RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CAMAN
NIT: 800141641-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000569

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	FECHA DE PAGO: 28.09.2018
Nit/CC : 830050283	Nit/CC : 830050283	CIUDAD: MADRID-CUNDINAMARCA
Telefax : 2502106	Telefax : 2502106	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3292674	Telefono : 3292674	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 77 69 Q 46	Dirección : CL 77 69 Q 46	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 098-00		1500000569	16.650.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.040,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.040,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	16.650.040,00
002	25	2490550010	Servicios	830050283		16.650.040,00	0,00
					TOTALES	16.650.040,00	16.650.040,00

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 098-00-GRUAL-2017 OBL 89518 FRA 13972

T3.EDUARD CRUZ RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario