**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**
**EMAVI**
**NIT: 800141621-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500004681**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| TEZNA CHRISTIAN JONATHAN | TEZNA CHRISTIAN JONATHAN | FECHA DE PAGO: 28.12.2023 |
| Nit/CC : 94362115 | Nit/CC : 94362115 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun |
| Telefono : 5143244 | Telefono : 5143244 | PAGO POR TRANSFERENCIA: |
| Dirección : CR 1 A NORTE 6 A 129 BRR | Dirección : CR 1 A NORTE 6 A 129 BRR | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-378623- | DS010-CTO0 | 5100000996 | 3.154.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.771,00 | 3.138.501,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.771,00 | 3.138.501,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | TEZNA CHRISTIAN JONA | | | 0,00 | 3.138.501,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 94362115 | | 3.138.501,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 3.138.501,00 | 3.138.501,00 |

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP464640723-CT007-03-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario