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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001974**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE | AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE | FECHA DE PAGO: 17.07.2023 |
| Nit/CC : 16707409 | Nit/CC : 16707409 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : 4325495 | Telefax : 4325495 | CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun |
| Telefono : 4325495 | Telefono : 4325495 | PAGO POR TRANSFERENCIA: |
| Dirección : CR 8 58 67 | Dirección : CR 8 58 67 | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB170123-C | DS004 | 5100000393 | 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 | AVENDAÑO GOMEZ JAVIE | | | 0,00 | 3.138.501,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 16707409 | | 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 PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP208566123-CT007-00-J-EMAVI-GRUCA-PRESTAC-SERV-PR

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario