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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001626**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA | | RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA | | FECHA DE PAGO: | 06.05.2024 |
| Nit/CC | : 1143835953 | Nit/CC | : 1143835953 | CIUDAD: | CALI |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | En Adm. dtn - scun |
| Telefono | : 3166100345 | Telefono | : 3166100345 | PAGO POR TRANSFERENCIA: | 61-269143-75 |
| Dirección | : CR 4 C1 60 A 64 | Dirección | : CR 4 C1 60 A 64 | CUENTA BANCARIA: | |
| | | | | INSTITUCION FINANCIERA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB111624-C | DS002-CTO- | 5100000184 | 3.330.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.655,00 | 3.314.256,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.655,00 | 3.314.256,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | RAMIREZ SALAZAR NATA | | | 0,00 | 3.314.256,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 1143835953 | | 3.314.256,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.314.256,00 | 3.314.256,00 |

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP129908624-CT006-00-SERV-PROFESION-APOYO-LA-GESTI

T1. DELGADO MINA ENERIER
Tesorero / Pagador

Beneficiario