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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001622**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRIETA MANOSALVA MARIO ALBERTO | | ARRIETA MANOSALVA MARIO ALBERTO | | FECHA DE PAGO: | 06.05.2024 |
| Nit/CC | : 74080042 | Nit/CC | : 74080042 | CIUDAD: | CALI |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | En Adm. dtn - scun |
| Telefono | : 3116385511 | Telefono | : 3116385511 | PAGO POR TRANSFERENCIA: | |
| Dirección | : CR 9 51 23 BRR VILLACOLOM | Dirección | : CR 9 51 23 BRR VILLACOLOMBIA | CUENTA BANCARIA: | |
| | | | | INSTITUCION FINANCIERA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB111024-C | DS002-CTO- | 5100000178 | 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 | ARRIETA MANOSALVA MA | | | 0,00 | 3.314.256,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 74080042 | | 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 :OP129635824-CT012-00-SERV-PROFESION-APOYO-LA-GESTI

T1. DELGADO MINA ENERIER
Tesorero / Pagador

Beneficiario