



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500002471

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ACREEDOR</b><br>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA<br>Nit/CC : 804000673<br>Telefax :<br>Telefono : 6471515<br>Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA<br>Nit/CC : 804000673<br>Telefax :<br>Telefono : 6471515<br>Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO | FECHA DE PAGO: 12.06.2024<br>CIUDAD: CALI<br>CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.<br>PAGO POR CHEQUE:<br>ID. CUENTA:<br>CUENTA BANCARIA: |
|---|--|---|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact.   | Doc.SAP    | Vir.Facturado | IVA  | RetelVA    | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar  |
|----------------|---------|------------|---------------|------|------------|------------|---------|--------------|---------------|
| OB158024-O     | FVE5483 | 5100000361 | 11.176.471,00 | 0,00 | 267.672,00 | 0,00       | 0,00    | 93.920,00    | 10.814.879,00 |
| <b>TOTALES</b> |         |            | 0,00          | 0,00 | 267.672,00 | 0,00       | 0,00    | 93.920,00    | 10.814.879,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Valores   |         | Debe          | Haber         |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|
|      |      |            |                      | Nit.      | C.costo |               |               |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |           |         | 0,00          | 10.814.879,00 |
| 002  | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 804000673 |         | 10.814.879,00 | 0,00          |

TOTALES 10.814.879,00 10.814.879,00

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP182795324-OC127277-ADQ-EQUIP-TECNOLOG-AUDIOVISUA

T1. DELGADO MINA ENERIER  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario