

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC PUENTE ARANDA  
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000329

ACREDEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
INVESAKK SAS	INVESAKK SAS	06.03.2025
Nit/CC : 802014471	Nit/CC : 802014471	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen.
Telefono : 3717800	Telefono : 3717800	PAGO POR CHEQUE:
Direccion : CL 30 35 59	Direccion : CL 30 35 59	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC137032 C	GASTOS GEN	1900000558	52.760,00	0,00	1.264,00	1.108,00	0,00	0,00	50.388,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	1.264,00	1.108,00	0,00	0,00	50.388,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.			0,00	50.388,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	802014471		50.388,00	0,00
<b>TOTALES</b>						50.388,00	50.388,00

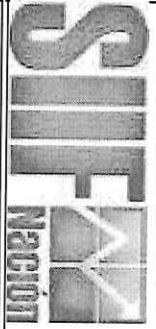
SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MICTE

DESCRIPCION :OB3925-OR-COM-03-25 INVESARK S.A.S

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhcanino  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	58016325	Fecha Registro:	2025-03-04
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500044900058016325
Valor Bruto:	52.760,00	Valor Deducciones:	2.372,00
VALORES PAGADOS		Valor Bruto	52.760,00
REINTEGROS		Valor Deducciones	2.372,00
VALORES PAGADOS		Valor Neto	50.388,00
REINTEGROS		Valor Neto	50.388,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Identificación:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.	Medio de Pago:	Aboño en cuenta
Cuenta Bancaria		Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo: Corriente	
DOCUMENTO SOPORTE		Número:		Tipo:		Estado: Activa	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		Número:		Tipo:		Estado: Activa	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		Nación	10	CSF	52.760,00	0,00	52.760,00
DEDUCCIONES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		Nación	10	CSF	52.760,00	0,00	52.760,00
DEDUCCIONES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		

137632

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1,108.00	1,108.00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,264.00	1,264.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
079 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAP FUENTE BARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	52,760.00	Pagada	IMPUESTOS, Y	



SV CARLOS NIÑO RINCON  
TESORERO