ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIE
NIT 900.738.636-7
Carrera 16A N°1b-05 3 piso San Carlos
Tel: (607) 3173969781
Piedecuesta - Colombia
Contabilidad.esga.s.a.s@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 168

Señores	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– FUERZA AREA COLOMBIANA–COMANDO AEREO DE TRANSPORTE		
NIT	800.141.639-2	**Teléfono**	(57) 3153714521 - Ext. 000
Dirección	Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2024, 10:40
Expedición	15/08/2024, 10:40
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONOS VIALES DE 90 CM CON CINTA REFLECTIVA	UND	120.00	51,775.28	19 %	1,180,476.38	7,393,509.98
2	CONOS VIALES DE 45 CM CN CNTA REFLECTIVA	UND	60.00	19,752.81	19 %	225,182.03	1,410,350.63
3	LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES	UND	40.00	38,578.65	19 %	293,197.74	1,836,343.74

Total items: 3

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,640,204.35

Total Bruto	8,941,348.20
IVA 19%	1,698,856.15
Total a Pagar	**10,640,204.35**

Observaciones:
#$ 15-0105-010; 028-01-L-CATAM-DEDHU-2024; diego.castillo@fac.mil.co #$

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059652795 aprobado en 20231109 prefijo FE desde el número 146 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 97b59018b16b0dd8c8d36d8d409acd88aaa43025f13b930b3156a496f863e3e4a6a90a558ec994e87cb548256fe5b3e6

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-09-06 15:47:25 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP33
Servidor: S2-FESA006
Sesión: tv4jhe4a1jkanckmybmjsjh0

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-09-10

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2024 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
		fe168			900738636				
☐	FE	FE168	2024-08-15 00:00:00	2024-08-15 00:00:00	900738636	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIE	$10.640.204,35	$10.640.204,35	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4.CASTILLO AVILA DIEGO ARMANDO**
Ordenador del Gasto	**CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**028-01-L-CATAM-DEDHU-2024 – LOTE 2**
Objeto del contrato	**Adquisición de elementos de protección personal (lote1) y adquisición de elementos para la seguridad en rampa (lote 2) para personal del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica.**
Valor del contrato	**$ 10.640.204,49**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 10.640.204,49**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006	09				10		Materiales y suministros - Otros productos plásticos	ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN RAMPA	**$ 8.803.860,75**
02	02	01	004	006	05				10		Materiales y suministros - Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo	ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN RAMPA	**$ 1.836.343,74**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 10.640.204,49**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	OCTUBRE	02-02-01-003-006-09-10	N/A	ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN RAMPA	$ 10.640.204,35	$ 8.803.860,61	$ 0,14
				02-02-01-004-006-05-10	N/A	ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN RAMPA		$ 1.836.343,74	$ 0,00
TOTALES							**$ 10.640.204,35**	**$ 10.640.204,35**	**$ 0,14**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 CASTILLO AVILA DIEGO ARMANDO
FECHA	14/08/2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003468714-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	02.10.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EGSA CONSULTORIA, INTERV. AMBI	0900738636		4200345757	GRUAL

TRAZABILIDAD: FE 168 / PED: 4200345757 / 028-01-L-CATAM-DEDHU-2024 / CTO.028-01-L-CATAM-DEDHU-2024 FE 168 PED4200345757

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355596	0010916611		CONO REFLECTIVO P						
		120,00	C/U	61.612,58	7.393.509,98				
1355401	0010916612		CONO 90 CMS CON C						
		60,00	C/U	23.505,84	1.410.350,63				
1389360	0010916613		LINTERNA RECARGAB						
		40,00	C/U	45.908,59	1.836.343,74				

TOTALES 10.640.204,35

MONTO: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T1. NOVE OSCAR
POST-FIRMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Esther Galvis Galvis identificado con número de identificación cedula de ciudadanía 37.862.855 en mi condición de representante legal de ESGA Consultoría, interventoría e ingeniería ambiental SAS. identificada con NIT 900.738.636-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Piedecuesta, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Firma del Representante Legal: Esther Galvis Galvis
Nombre del Representante Legal: ESTHER GALVIS GALVIS
C.C. No. 37.862.855 de Bucaramanga
Razón Social del Proponente: ESGA Consultoría, interventoría e ingeniería ambiental SAS.
NIT: 900.738.636-7
Dirección Comercial del Proponente: Carrera 16ª N° 1b - 05 San Carlos
Número de teléfono: 3173969781-3218115357
Ciudad: Piedecuesta - Santander
Dirección de correo electrónico: esga.sas.lic@gmail.com

Se certifica que la empresa ESGA CONSULTORIA INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, identificada con NI-900738636 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-06	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30067828 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-06-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	686332452	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-07	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30401713 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-07-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	764573749	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-07	230201	800229739	PROTECCION	1	14	208.000	2.200	210.200
Período salud:	2024-08	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	14	52.000	600	52.600
Planilla Nro.:	30789049 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	14	31.700	400	32.100
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	14	52.000	600	52.600
Fecha transacción:	2024-08-26	PASENA	899999034	SENA	0	14	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	14	0	0	0
Transacción:	868181982	PAESAP	899999054	ESAP	0	14	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	14	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 347.500

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 26/07/2024
CONTRATO No.	028-01-L-CATAM-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-06-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN RAMPA (LOTE 2) PARA PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	La Entidad realizará un ÚNICO PAGO - 100% Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
CONTRATISTA	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. CASTILLO AVILA DIEGO ARMANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.640.204,49
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	26-07-2024
FECHA DE INICIO	16-07-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C., el día 26 del mes de julio de 2024, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4 CASTILLO AVILA DIEGO ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor(a) ESTHER GALVIS GALVIS en su calidad de Representante Legal de **ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CONOS VIALES DE 90 CM CON CINTA REFLECTIVA	120	RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN

CONOS VIALES DE 45 CM CN CNTA REFLECTIV	60	RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN
LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES	40	RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FACTURA	**1**	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO _X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.640.204,49	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 10.640.204,49	
UNICO PAGO PAC OCTUBRE	$10.640.204.35	
SALDO	$0,14	PARA REDUCCIÓN

OBSERVACIONES

La entrega de los insumos por parte del proveedor se realiza de acuerdo a las condiciones y plazo establecido en el contrato, aún así, se generaron inconvenientes al momento de cargar la factura correspondiente en el SIIF, lo cual causó demoras al momento de efectuar el trámite de los documentos para pago.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

T4 CASTILLO AVILA DIEGO ARMANDO **SUPERVISOR**	**ESTHER GALVIS GALVIS** **REPRESENTANTE LEGAS** **ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.**

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	16/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	405324	**Fecha Registro:**	2024-10-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	498424	**Nro. Cdp:**	3324
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.941.348,20	**Valor Iva:**	1.698.856,15	**Valor Total:**	10.640.204,35	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE168	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	028-01-L-CATAM-DEDHU-2024 ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S. PAC OCTUBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-27-7:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395904924	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	380124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	**Código de Referencia:**	04500072700395904924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.640.204,35	**Valor Deducciones:**	577.074,00	**Valor Neto:**	10.063.130,35	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.640.204,35**	Valor Deducciones	577.074,00	Valor Neto	**10.063.130,35**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469360622	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	FE168	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-23	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.836.343,74	0,00	1.836.343,74				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	8.803.860,61	0,00	8.803.860,61				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	223.534,00	223.534,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	254.828,00	254.828,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	98.712,00	98.712,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-25	10.640.204,35	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA