

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
196095001014	APOYO LOGISTICO NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL CONTRATO 2240118	1.197.973.849,65	
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL	227.615.031,44	
251110	SERVICIOS		1.331.344.540,09

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: 2025
DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905010110	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
	SERVICIOS		51.836.066,00
251905010110	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
	SERVICIOS	51.836.066,00	
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905020101	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		34.142.255,00
251905020101	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A	34.142.255,00	
251905030101	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		8.266.020,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905030101	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.266.020,00	
829505	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS	1.425.588.881,09	
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
829510	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		1.425.588.881,09
Sumas Iguales Centro Contable		2.945.422.103,18	2.851.177.762,18
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905010110	SERVICIOS NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		51.836.066,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		34.142.255,00

CONTABILIZADO POR: yviteri REVISADO POR: TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
FECHA CONTABILIZACIÓN: 10/02/2025 No. DOCUMENTO: 2025 DS-000781

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
251905030101	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010002643, FACTURA CRH 701-CRH 702, CV 223007-032 CTTO 2240118 - OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) (23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)". DS 12 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 12 FV CRH 701-CRH 702 BOGOTA PERIODO 17/12/24 AL 13/01/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 1142015109,30 RET FTE COMISION 11% B=55958740,35 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		8.266.020,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	94.244.341,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		2.945.422.103,18	2.945.422.103,18