

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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	4.326.506.134,14	
250340009	IVA DESCONTABLE - SERVICIOS CONVENIOS DE GERENCIA NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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	822.036.165,49	
251110	SERVICIOS		4.808.177.010,63

CONTABILIZADO POR: yviteri REVISADO POR: TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025 No. DOCUMENTO: 2025
DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		
251905010110	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
	SERVICIOS		187.206.972,00
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
251905010110	TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		
251905010110	SERVICIOS	187.206.972,00	
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		123.305.425,00
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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 IVA 19%, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 22500000353, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 860031342-7 - FERRETERIA EL HIDRANTE S.A	123.305.425,00	
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		29.852.892,00

CONTABILIZADO POR: yviteri REVISADO POR: TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025 No. DOCUMENTO: 2025 DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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	29.852.892,00	
829505	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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	5.148.542.299,63	
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		5.148.542.299,63
Sumas Iguales Centro Contable		10.637.449.888,26	10.297.084.599,26
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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		187.206.972,00
251905020101	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		123.305.425,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: DS-001331

PORMENOR: NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		29.852.892,00
	NIT 860031342-7 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, RADICACIÓN 202531010003263, FACTURA CRH 707-CRH 708, 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 16 SERVICIOS OPERACION LOGISTICA SG ACTA # 16 FV CRH 707-CRH 708 BOGOTA PERIODO 03/02/2025 AL 16/02/25 RETE ICA 6,9X1000 CIU 4663 RTE FTE SERVICIOS 4% B= 4124410042,08 RET FTE COMISION 11% B=202096092,06 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		
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	340.365.289,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		10.637.449.888,26	10.637.449.888,26