CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/07/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-006177

PORMENOR: NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
251110	**SERVICIOS**		44.045.822,00
	NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900512082-6 - INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2022901		
251905010110	**SERVICIOS**		1.604.400,00
	NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900512082-6 - INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2022901		
251905030101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**		189.778,00
	NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900512082-6 - INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONTRATO 2022901		

CONTABILIZADO POR: srodrig3
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/07/2023
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
No. DOCUMENTO: DS-006177

PORMENOR: NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
519040001	**TERRESTRE** NIT 900512082-6 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RADICACIÓN 20234300239422, FACTURA ITS-6574, ENT, CTTO 2022901 - SERVICIOS DE TRANSPORTE INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EL DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DS 7 TRANSPORTE DE PASAJEROS, SN FV ITS-6574 BOGOTA PERIODO: 01 AL 30/06/2023, CIIU 4921, ICA 4,14x1000, RTE FTE 3,5% NO SON AUTORRETENEDORES, NO SON GC, SERVICIO EXCLUIDO DE IVA. BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69417934818, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERCERO NIT 900512082-6 - INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. CENTRO DE COSTOS 004300 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR CONTRATO 2022901	45.840.000,00	
	Sumas Iguales Centro Contable	**45.840.000,00**	**45.840.000,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**45.840.000,00**	**45.840.000,00**