CONTABILIZADO POR: yurbano **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 16/09/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-007319

PORMENOR: NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
250340007	**IVA TRANSITORIO**	14.117.000,00	
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
250501	**ARRENDAMIENTOS**		82.981.212,00
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
251905010101	**ARRENDAMIENTOS**		2.600.500,00
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
251905020101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**		2.117.550,00

CONTABILIZADO POR: yurbano **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 16/09/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-007319

PORMENOR: NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
251905030101	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**		717.738,00
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
510495	**OTROS INTERESES**	74.300.000,00	
	NIT 900280994-0 EXPRESSERVICES LTDA, RADICACIÓN 202461010227343, FACTURA EXP-1913, ENT, CCTTO 20231136 - ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE ENTERRITORIO. DS 10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1913 BOGOTA COBRO 1 - 30 SEPTIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 21919478562, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	CENTRO DE COSTOS 004300 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**88.417.000,00**	**88.417.000,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**88.417.000,00**	**88.417.000,00**