CONTABILIZADO POR: yurbano **REVISADO POR:**
FECHA CONTABILIZACIÓN: 13/11/2024

TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD 2024
No. DOCUMENTO: NC-005634

PORMENOR: REFERENCIA DS-009139, REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 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**
250501	**ARRENDAMIENTOS**	63.587.616,00	
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%		
	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
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%		
	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		
510495	**OTROS INTERESES**	10.712.384,00	
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5%		
	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		
829595006002	**ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMORTIZACION**	63.587.616,00	

CONTABILIZADO POR: yurbano
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 13/11/2024
TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD 2024
No. DOCUMENTO: NC-005634

PORMENOR: REFERENCIA DS-009139, REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 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**
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5% LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		63.587.616,00
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-009139 DE 13/11/2024 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN DS10 EXP-1913**ENT, CCTO 20231136 DS12 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE ENTERRITORIO SN FV EXP-1967 BOGOTA COBRO 1 - 30 NOVIEMBRE 2024 ICA 9,66X1000 CIIU 5320 IVA 19% RETENCION FUENTE 3,5% LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**137.887.616,00**	**137.887.616,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**137.887.616,00**	**137.887.616,00**