CONTABILIZADO POR: aalarcon **REVISADO POR:** Aidee A

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 28/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009825

PORMENOR: NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
250105	**HONORARIOS**		34.420.075,00
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
250340007	**IVA TRANSITORIO**	5.841.206,00	
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
251905010106	**HONORARIOS**		1.076.012,00
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	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**		876.181,00

CONTABILIZADO POR: aalarcon **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 28/11/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-009825

PORMENOR: NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	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**		212.128,00
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
513095003	**HONORARIOS PROFESIONALES Y APOYO**	30.743.190,00	
	NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
	TERCERO NIT 830013988-9 - ALFAPEOPLE ANDINO SAS		
	CENTRO DE COSTOS 001700 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	CONVENIO ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		
	CONTRATO ENTERRITORIO		

CONTABILIZADO POR: aalarcon

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 28/11/2024

No. DOCUMENTO: DS-009825

PORMENOR: NIT 830013988-9 ALFAPEOPLE ANDINO SAS, RADICACIÓN 202414010004213, FACTURA AP15381, ENT CTTO 2024668 - SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL ERP DE ENTERRITORIO S.A., INCLUIDAS SUSCRIPCIONES ALFAPEOPLE PARA DYNAMICS 365. DS-02 HONORARIOS BOGOTA SERV.HORAS (117,79) SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE COBRA 02/10/2024 AL 02/11/2024 RETENCION 3,5% l Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1" CIIU 6202 RETICA 6,90*1000 IVA19% ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
	Sumas Iguales Centro Contable	**36.584.396,00**	**36.584.396,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**36.584.396,00**	**36.584.396,00**