CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth
FECHA CONTABILIZACIÓN: 17/02/2025

TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD 2025
No. DOCUMENTO: NC-000164

PORMENOR: REFERENCIA DS-000979, REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*, 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**	70.773.998,00	
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*		
	TERCERO NIT 900280994-0 - EXPRESSERVICES LTDA		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
510495	**OTROS INTERESES**	7.984.002,00	
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*		
	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**		78.758.000,00
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*		
	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**	70.773.998,00	
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		

CONTABILIZADO POR: yviteri
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 17/02/2025
TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD 2025
No. DOCUMENTO: NC-000164

PORMENOR: REFERENCIA DS-000979, REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*, 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**
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		70.773.998,00
	REGISTRO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A PRORROGA FIRMADA PARA CTTO 20231136, COMPLEMENTO DS-000979 DEL 17/02/2025 RECONOCIENDO DE LA CTA 510495 A LA CUENTA 2505 Y APLICACIÓN CUENTAS DE ORDEN EXP-1913*ENT CTTO 20231136 DS 15 FV EXP-2037 BOGOTÁ PERIODO 1/02/25-28/02/25 ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA PARA ARCHIVO ENT. RETEFUENTE 3.5% CIIU 5320 %ICA 9.66 X 1000 IVA 19%*		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**149.531.998,00**	**149.531.998,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**149.531.998,00**	**149.531.998,00**