ENTERRITORIO - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 ENTERRITORIO
TERMINAL: fonsrvwl01

# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD



FECHA DE IMPRESION: 24/01/2021 20:36:57

**TIPO DOCUMENTO:**
**DS DESEMBOLSOS**

**CONTABILIZADO POR : SRODRIG3**

**REVISADO POR:** _____

**FECHA DE CONTABILIZACION: 22/01/2021**

**No. DOCUMENTO: 441**

**TIPO DE REGISTRO: AUTOMATICO**

**PORMENOR:** SMRB CV 219139 CTTO 2200674 DS 2 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS. HONORARIOS APOYAR A ENTERRITORIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA, BASADA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, QUE FACILITE EL CIERRE DE BRECHAS DE VINCULACIÓN Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA PERSONAS TRANSGÉNERO DE LAS CIUD SN FV GAAT55, BOGOTA, ICA 9.66X1000, CIIU 9499, NO RESPONSABLE DE IVA, PERTENCE AL REGIMEN ESPECIAL

**Centro Contable: 219139** **AR FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL | VALOR EN PESOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEBITO | CREDITO |
| **211695** | **OTROS**<br>SMRB CV 219139 CTTO 2200674 DS 2 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS. HONORARIOS APOYAR A ENTERRITORIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA, BASADA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, QUE FACILITE EL CIERRE DE BRECHAS DE VINCULACIÓN Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA PERSONAS TRANSGÉNERO DE LAS CIUD SN FV GAAT55, BOGOTA, ICA 9.66X1000, CIIU 9499, NO RESPONSABLE DE IVA, PERTENCE AL REGIMEN ESPECIAL<br>TERCERO NI900786327 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS<br>CONCEPTO DE GASTO 781 OTROS HONORARIOS | 87,020,000.00 | |
| **250105** | **HONORARIOS**<br>SMRB CV 219139 CTTO 2200674 DS 2 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS. HONORARIOS APOYAR A ENTERRITORIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA, BASADA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, QUE FACILITE EL CIERRE DE BRECHAS DE VINCULACIÓN Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA PERSONAS TRANSGÉNERO DE LAS CIUD SN FV GAAT55, BOGOTA, ICA 9.66X1000, CIIU 9499, NO RESPONSABLE DE IVA, PERTENCE AL REGIMEN ESPECIAL<br>TERCERO NI900786327 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS | | 86,179,387.00 |
| **251905100001** | **RETENCIÓN DE ICA BOGOTÁ**<br>SMRB CV 219139 CTTO 2200674 DS 2 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS. HONORARIOS APOYAR A ENTERRITORIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA, BASADA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, QUE FACILITE EL CIERRE DE BRECHAS DE VINCULACIÓN Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA PERSONAS TRANSGÉNERO DE LAS CIUD SN FV GAAT55, BOGOTA, ICA 9.66X1000, CIIU 9499, NO RESPONSABLE DE IVA, PERTENCE AL REGIMEN ESPECIAL<br>TERCERO NI900786327 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A PERSONAS TRANS<br>BASE RETENCION 87020000 | | 840,613.00 |
| | **Sumas Iguales** | **87,020,000.00** | **87,020,000.00** |
| | **SUMAS IGUALES COMPROBANTE** | **87,020,000.00** | **87,020,000.00** |