CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/06/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
No. DOCUMENTO: RCP-001824

PORMENOR: RADICACIÓN DS-005249, REFERENCIA DS-005249, Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221005 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095001001	**RETENCION EN LA FUENTE** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		1.000.981,00
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**1.000.981,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	1.000.981,00	
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.000.981,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.000.981,00**	**1.000.981,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/06/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
No. DOCUMENTO: RCP-001825

PORMENOR: RADICACIÓN DS-005249, REFERENCIA DS-005249, Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221005 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095001003	**RETENCION DE IVA** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		1.426.397,00
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**1.426.397,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	1.426.397,00	
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.426.397,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.426.397,00**	**1.426.397,00**

ENTERRITORIO - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha Impresión: 26/06/2023 08:48 a. m.

CONTABILIZADO POR: dbravo
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/06/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
No. DOCUMENTO: RCP-001826

PORMENOR: RADICACIÓN DS-005249, REFERENCIA DS-005249, Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221005 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095001023	**CUENTAS POR PAGAR A ENTERRITORIO POR ESTAMPILLA PROUNIVERSID** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		250.245,00
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**250.245,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR** Procesos Recíprocos 23/06/2023 - DS-005249. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	250.245,00	
	Sumas Iguales Centro Contable	**250.245,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**250.245,00**	**250.245,00**

ENTERRITORIO - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha Impresión: 26/06/2023 08:48 a. m.

CONTABILIZADO POR: dbravo
REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/06/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
No. DOCUMENTO: RCP-001827

PORMENOR: REFERENCIA DS-005249, Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
169095001015	**ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	250.245,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023.		
	TERCERO NIT 900463725-2 - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONVENIO 221005 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**		250.245,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**250.245,00**	**250.245,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**250.245,00**	**250.245,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/06/2023

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
No. DOCUMENTO: RCP-001828

PORMENOR: REFERENCIA DS-005249, Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE** Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023. TERCERO NIT 900463725-2 - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONVENIO 221005 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2.427.378,00	
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR** Procesos Recíprocos por retenciones DS-005249 - 23/06/2023. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		2.427.378,00
	Sumas Iguales Centro Contable	**2.427.378,00**	**2.427.378,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**2.427.378,00**	**2.427.378,00**