

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-001830

FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001001	RETENCION EN LA FUENTE Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. 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		622.500,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	622.500,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	622.500,00	
Sumas Iguales Centro Contable		622.500,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		622.500,00	622.500,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:



TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-001831

FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001003	RETENCION DE IVA Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. 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		887.063,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	887.063,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	887.063,00	
Sumas Iguales Centro Contable		887.063,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		887.063,00	887.063,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-001832

FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001023	CUENTAS POR PAGAR A ENTERRITORIO POR ESTAMPILLA PROUNIVERSID Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. 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		155.625,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	155.625,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	155.625,00	
Sumas Iguales Centro Contable		155.625,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		155.625,00	155.625,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR:



TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-001833

FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001002	RETENCION DE ICA Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. 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		311.250,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	311.250,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 27/08/2024 - DS-006874. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	311.250,00	
Sumas Iguales Centro Contable		311.250,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		311.250,00	311.250,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

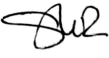
FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

No. DOCUMENTO: RCP-001834

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
169095001015	ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013 Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024. TERCERO NIT 900463725-2 - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONVENIO 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	155.625,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		155.625,00
Sumas Iguales Centro Contable		155.625,00	155.625,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		155.625,00	155.625,00

CONTABILIZADO POR: srodrig3

REVISADO POR: 

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024
No. DOCUMENTO: RCP-001835

FECHA CONTABILIZACIÓN: 27/08/2024

PORMENOR: REFERENCIA DS-006874, Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
169095001002	RETENCION EN LA FUENTE Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024. TERCERO NIT 900463725-2 - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CONVENIO 222006 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.820.813,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-006874 - 27/08/2024. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		1.820.813,00
Sumas Iguales Centro Contable		1.820.813,00	1.820.813,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		1.820.813,00	1.820.813,00