CONTABILIZADO POR: libarra **REVISADO POR:** LEYDI IBARRA **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002578

PORMENOR: REFERENCIA DS-008906, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001001	**RETENCION EN LA FUENTE**		277.272,00
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	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		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**277.272,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	277.272,00	
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**277.272,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**277.272,00**	**277.272,00**

CONTABILIZADO POR: libarra **REVISADO POR:** LEYDI IBARRA **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002579

PORMENOR: REFERENCIA DS-008906, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001002	**RETENCION DE ICA**		138.636,00
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	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		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**138.636,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	138.636,00	
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**138.636,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**138.636,00**	**138.636,00**

LEYDI IBARRA

ENTerritorio S.A. - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha Impresión: 31/10/2024 05:33 p. m.

CONTABILIZADO POR: libarra
REVISADO POR:
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024
FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024
No. DOCUMENTO: RCP-002580

PORMENOR: REFERENCIA DS-008906, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001003	**RETENCION DE IVA**		395.112,00
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	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		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**395.112,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	395.112,00	
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**395.112,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**395.112,00**	**395.112,00**

CONTABILIZADO POR: libarra **REVISADO POR:** LEYDI IBARRA **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002581

PORMENOR: REFERENCIA DS-008906, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223004 - 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**		69.318,00
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	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		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**69.318,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	69.318,00	
	Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008906.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**69.318,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**69.318,00**	**69.318,00**

CONTABILIZADO POR: libarra **REVISADO POR:** LEYDI IBARRA **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002582

PORMENOR: REFERENCIA DS-008906, Procesos Recíprocos por retenciones DS-008906 - 10/31/2024.

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**	69.318,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008906 - 10/31/2024.		
	TERCERO NIT 900463725-2 - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 001011 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
	CONVENIO 223004 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**		69.318,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008906 - 10/31/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**69.318,00**	**69.318,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**69.318,00**	**69.318,00**