

CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:



FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-002611

PORMENOR: REFERENCIA DS-008938, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938.

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 Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. 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		361.148,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	361.148,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	361.148,00	
Sumas Iguales Centro Contable		361.148,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		361.148,00	361.148,00



CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024

No. DOCUMENTO: RCP-002612

PORMENOR: REFERENCIA DS-008938, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938.

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 Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. 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		90.287,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	90.287,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	90.287,00	
Sumas Iguales Centro Contable		90.287,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		90.287,00	90.287,00



CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024

No. DOCUMENTO: RCP-002613

PORMENOR: REFERENCIA DS-008938, Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938.

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 Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. 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		514.636,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	514.636,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 10/31/2024 - DS-008938. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	514.636,00	
Sumas Iguales Centro Contable		514.636,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		514.636,00	514.636,00



CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024

No. DOCUMENTO: RCP-002614

PORMENOR: REFERENCIA DS-008938, Procesos Recíprocos por retenciones DS-008938 - 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 Procesos Recíprocos por retenciones DS-008938 - 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	90.287,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-008938 - 10/31/2024. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		90.287,00
Sumas Iguales Centro Contable		90.287,00	90.287,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		90.287,00	90.287,00



CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/10/2024

No. DOCUMENTO: RCP-002615

PORMENOR: REFERENCIA DS-008938, Procesos Recíprocos por retenciones DS-008938 - 10/31/2024.

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-008938 - 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	875.784,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-008938 - 10/31/2024. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		875.784,00
Sumas Iguales Centro Contable		875.784,00	875.784,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		875.784,00	875.784,00