CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002600

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.

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**		1.035.608,00
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	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**	**1.035.608,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	1.035.608,00	
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.035.608,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.035.608,00**	**1.035.608,00**

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002601

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.

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**		491.914,00
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	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**	**491.914,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	491.914,00	
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**491.914,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**491.914,00**	**491.914,00**

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002602

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.

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**		194.176,00
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	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**	**194.176,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	194.176,00	
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**194.176,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**194.176,00**	**194.176,00**

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002603

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.

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**		86.301,00
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	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**	**86.301,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	86.301,00	
	Procesos Recíprocos 10/30/2024 - DS-008929.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**86.301,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**86.301,00**	**86.301,00**

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:** MARY APONTE **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002604

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.

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**	86.301,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.		
	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**		86.301,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**86.301,00**	**86.301,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**86.301,00**	**86.301,00**

MARY APONTE

CONTABILIZADO POR: maponte2 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 30/10/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002605

PORMENOR: REFERENCIA DS-008929, Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	1.721.698,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.		
	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**		1.721.698,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-008929 - 10/30/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.721.698,00**	**1.721.698,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.721.698,00**	**1.721.698,00**