CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002819

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.

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**		208.289,00
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	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**	**208.289,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	208.289,00	
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**208.289,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**208.289,00**	**208.289,00**

CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002820

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.

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**		416.579,00
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	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**	**416.579,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	416.579,00	
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**416.579,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**416.579,00**	**416.579,00**

CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002821

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.

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**		593.625,00
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	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**	**593.625,00**
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	593.625,00	
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**593.625,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**593.625,00**	**593.625,00**

CONTABILIZADO POR: yviteri **REVISADO POR:** Yaneth **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002822

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.

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**		104.145,00
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	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**	**104.145,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	104.145,00	
	Procesos Recíprocos 20/11/2024 - DS-009372.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**104.145,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**104.145,00**	**104.145,00**

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002823

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.

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**	104.145,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.		
	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**		104.145,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**104.145,00**	**104.145,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**104.145,00**	**104.145,00**

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002824

PORMENOR: REFERENCIA DS-009372, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	1.218.493,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.		
	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**		1.218.493,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009372 - 20/11/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.218.493,00**	**1.218.493,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.218.493,00**	**1.218.493,00**