ENTerritorio S.A. - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha Impresión: 26/11/2024 08:59 a. m.

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/11/2024

No. DOCUMENTO: RCP-002894

PORMENOR: REFERENCIA DS-009586, Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.

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**		256.920,00
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	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**	**256.920,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	256.920,00	
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**256.920,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**256.920,00**	**256.920,00**

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002895

PORMENOR: REFERENCIA DS-009586, Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.

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**		366.111,00
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	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**	**366.111,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	366.111,00	
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**366.111,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**366.111,00**	**366.111,00**

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002896

PORMENOR: REFERENCIA DS-009586, Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.

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**		64.230,00
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	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**	**64.230,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	64.230,00	
	Procesos Recíprocos 25/11/2024 - DS-009586.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**64.230,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**64.230,00**	**64.230,00**

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002897

PORMENOR: REFERENCIA DS-009586, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.

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**	64.230,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.		
	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**		64.230,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**64.230,00**	**64.230,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**64.230,00**	**64.230,00**

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

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002898

PORMENOR: REFERENCIA DS-009586, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	623.031,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.		
	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**		623.031,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009586 - 25/11/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**623.031,00**	**623.031,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**623.031,00**	**623.031,00**