CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002952

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.

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**		414.243,00
	Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.		
	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**	**414.243,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		**VALOR EN PESOS**	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	414.243,00	
	Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**414.243,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**414.243,00**	**414.243,00**

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002953

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.

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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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: srodrig3 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002954

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.

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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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: srodrig3 **REVISADO POR:**

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

No. DOCUMENTO: RCP-002955

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos 26/11/2024 - DS-009721.

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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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 26/11/2024 - DS-009721.		
	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: srodrig3 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002956

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.

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**	86.301,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.		
	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**		86.301,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.		
	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**

CONTABILIZADO POR: srodrig3 **REVISADO POR:**

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/11/2024 **No. DOCUMENTO:** RCP-002957

PORMENOR: REFERENCIA DS-009721, Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	1.100.333,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.		
	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**		1.100.333,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-009721 - 26/11/2024.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.100.333,00**	**1.100.333,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.100.333,00**	**1.100.333,00**