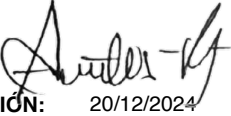


CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR: 

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/12/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2024
No. DOCUMENTO: RCP-003419

PORMENOR: REFERENCIA DS-011023, Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001002	RETENCION DE ICA Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		3.358.965,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	3.358.965,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	3.358.965,00	
Sumas Iguales Centro Contable		3.358.965,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		3.358.965,00	3.358.965,00

CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/12/2024

No. DOCUMENTO: RCP-003420

PORMENOR: REFERENCIA DS-011023, Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001003	RETENCION DE IVA Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		13.873.985,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	13.873.985,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	13.873.985,00	
Sumas Iguales Centro Contable		13.873.985,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		13.873.985,00	13.873.985,00



CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/12/2024

No. DOCUMENTO: RCP-003421

PORMENOR: REFERENCIA DS-011023, Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223007 - LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001001	RETENCION EN LA FUENTE Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		21.064.010,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	21.064.010,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 12/20/2024 - DS-011023. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	21.064.010,00	
Sumas Iguales Centro Contable		21.064.010,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		21.064.010,00	21.064.010,00

CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 20/12/2024

No. DOCUMENTO: RCP-003422

PORMENOR: REFERENCIA DS-011023, Procesos Recíprocos por retenciones DS-011023 - 12/20/2024.

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-011023 - 12/20/2024. TERCERO NIT 899999059-3 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL CONVENIO 223007 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL	38.296.960,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-011023 - 12/20/2024. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		38.296.960,00
Sumas Iguales Centro Contable		38.296.960,00	38.296.960,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		38.296.960,00	38.296.960,00