

Yaneth

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2025
No. DOCUMENTO: RCP-000371

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-001331, Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331.

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 26/02/2025 - DS-001331. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		29.852.892,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	29.852.892,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	29.852.892,00	
Sumas Iguales Centro Contable		29.852.892,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		29.852.892,00	29.852.892,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2025
No. DOCUMENTO: RCP-000372

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-001331, Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331.

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 26/02/2025 - DS-001331. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		123.305.425,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	123.305.425,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	123.305.425,00	
Sumas Iguales Centro Contable		123.305.425,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		123.305.425,00	123.305.425,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2025
No. DOCUMENTO: RCP-000373

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-001331, Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331.

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 26/02/2025 - DS-001331. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 032 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONATICA CIVIL		187.206.972,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	187.206.972,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 26/02/2025 - DS-001331. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	187.206.972,00	
Sumas Iguales Centro Contable		187.206.972,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		187.206.972,00	187.206.972,00

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000374

PORMENOR: REFERENCIA DS-001331, Procesos Recíprocos por retenciones DS-001331 - 26/02/2025.

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-001331 - 26/02/2025. 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	340.365.289,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-001331 - 26/02/2025. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		340.365.289,00
Sumas Iguales Centro Contable		340.365.289,00	340.365.289,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		340.365.289,00	340.365.289,00