CONTABILIZADO POR: dbravo **REVISADO POR:** DIANA C. BRAVO **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025 **No. DOCUMENTO:** RCP-000345

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 212080 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001003	**RETENCION DE IVA**		690.738,00
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**690.738,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	690.738,00	
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**690.738,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**690.738,00**	**690.738,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo **REVISADO POR:** DIANA C. BRAVO **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025 **No. DOCUMENTO:** RCP-000346

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 212080 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001002	**RETENCION DE ICA**		169.655,00
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**169.655,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	169.655,00	
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**169.655,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**169.655,00**	**169.655,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR: DIANA C. BRAVO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

No. DOCUMENTO: RCP-000347

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 212080 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001023	**CUENTAS POR PAGAR A ENTERRITORIO POR ESTAMPILLA PROUNIVERSID**		121.182,00
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**121.182,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	121.182,00	
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**121.182,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**121.182,00**	**121.182,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo **REVISADO POR:** DIANA C. BRAVO **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025 **No. DOCUMENTO:** RCP-000348

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 212080 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095001001	**RETENCION EN LA FUENTE**		484.729,00
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	Sumas Iguales Centro Contable	**0,00**	**484.729,00**

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**	484.729,00	
	Procesos Recíprocos 25/02/2025 - DS-001304.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**484.729,00**	**0,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**484.729,00**	**484.729,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo

REVISADO POR: DIANA C. BRAVO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

No. DOCUMENTO: RCP-000349

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.

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**	121.182,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.		
	TERCERO NIT 900039533-8 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	CONVENIO 212080 - AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**		121.182,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**121.182,00**	**121.182,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**121.182,00**	**121.182,00**

CONTABILIZADO POR: dbravo **REVISADO POR:** DIANA C. BRAVO **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 25/02/2025 **No. DOCUMENTO:** RCP-000350

PORMENOR: REFERENCIA DS-001304, Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	1.345.122,00	
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.		
	TERCERO NIT 900039533-8 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
	CONVENIO 212080 - AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
259095002030	**CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR**		1.345.122,00
	Procesos Recíprocos por retenciones DS-001304 - 25/02/2025.		
	LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO		
	FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		
	Sumas Iguales Centro Contable	**1.345.122,00**	**1.345.122,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**1.345.122,00**	**1.345.122,00**