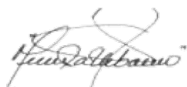


CONTABILIZADO POR: yurbano

REVISADO POR:



TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000375

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001003	RETENCION DE IVA Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.654.052,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	1.654.052,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	1.654.052,00	
Sumas Iguales Centro Contable		1.654.052,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		1.654.052,00	1.654.052,00

CONTABILIZADO POR: yurbano

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000376

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001023	CUENTAS POR PAGAR A ENTERRITORIO POR ESTAMPILLA PROUNIVERSID Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		29.348.113,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	29.348.113,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	29.348.113,00	
Sumas Iguales Centro Contable		29.348.113,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		29.348.113,00	29.348.113,00

CONTABILIZADO POR: yurbano
 REVISADO POR:

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025
 TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025
 No. DOCUMENTO: RCP-000377

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001002	RETENCION DE ICA Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		11.152.283,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	11.152.283,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Reciprocos 2/26/2025 - DS-001334. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	11.152.283,00	
Sumas Iguales Centro Contable		11.152.283,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		11.152.283,00	11.152.283,00

CONTABILIZADO POR: yurbano REVISADO POR: TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS
FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025 No. DOCUMENTO: 2025 RCP-000378

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334.

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095001001	RETENCION EN LA FUENTE Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334. TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		29.348.113,00
Sumas Iguales Centro Contable		0,00	29.348.113,00
CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DÉBITO	CRÉDITO
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos 2/26/2025 - DS-001334. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR	29.348.113,00	
Sumas Iguales Centro Contable		29.348.113,00	0,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		29.348.113,00	29.348.113,00

CONTABILIZADO POR: yurbano

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000379

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Recíprocos por retenciones DS-001334 - 2/26/2025.

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 Procesos Recíprocos por retenciones DS-001334 - 2/26/2025. TERCERO NIT 899999061-9 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONVENIO 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.348.113,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-001334 - 2/26/2025. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		29.348.113,00
Sumas Iguales Centro Contable		29.348.113,00	29.348.113,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		29.348.113,00	29.348.113,00

CONTABILIZADO POR: yurbano

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS 2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 26/02/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000380

PORMENOR: REFERENCIA DS-001334, Procesos Recíprocos por retenciones DS-001334 - 2/26/2025.

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-001334 - 2/26/2025. TERCERO NIT 899999061-9 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL CONVENIO 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.154.448,00	
259095002030	CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR Procesos Recíprocos por retenciones DS-001334 - 2/26/2025. LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR		42.154.448,00
Sumas Iguales Centro Contable		42.154.448,00	42.154.448,00
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		42.154.448,00	42.154.448,00