

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS  
2025  
No. DOCUMENTO: RCP-000104

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Reciprocos 31/01/2025 - DS-000671.

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN PESOS |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO      |
| 259095001003                                               | RETENCION DE IVA<br>Procesos Reciprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL<br>LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                | 1.522.412,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 1.522.412,00 |
| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO      |                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN PESOS |              |
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO      |
| 259095002030                                               | CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR<br>Procesos Reciprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                  | 1.522.412,00   |              |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.522.412,00   | 0,00         |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.522.412,00   | 1.522.412,00 |

Yaneth

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS  
2025  
No. DOCUMENTO: RCP-000105

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.

| 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<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL<br>LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                | 27.989.450,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 27.989.450,00 |
| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR EN PESOS |               |
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 259095002030                                               | CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                                                              | 27.989.450,00  |               |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.989.450,00  | 0,00          |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.989.450,00  | 27.989.450,00 |

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000106

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN PESOS |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 259095001002                                               | RETENCION DE ICA<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL<br>LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                | 10.635.991,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 10.635.991,00 |
| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO      |                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN PESOS |               |
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 259095002030                                               | CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                  | 10.635.991,00  |               |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 10.635.991,00  | 0,00          |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 10.635.991,00  | 10.635.991,00 |

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS  
2025  
No. DOCUMENTO: RCP-000107

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR EN PESOS |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 259095001001                                               | RETENCION EN LA FUENTE<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>TERCERO NIT 899999316-1 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL<br>LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                | 27.989.450,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 27.989.450,00 |
| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO      |                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR EN PESOS |               |
| CUENTA                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 259095002030                                               | CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR<br>Procesos Recíprocos 31/01/2025 - DS-000671.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                        | 27.989.450,00  |               |
| Sumas Iguales Centro Contable                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.989.450,00  | 0,00          |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.989.450,00  | 27.989.450,00 |

Yaneth

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR:

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS  
2025  
No. DOCUMENTO: RCP-000108

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR EN PESOS |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUENTA                                                | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 169095001015                                          | <b>ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013</b><br>Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.<br>TERCERO NIT 899999061-9 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>CONVENIO 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 27.989.450,00  |               |
| 259095002030                                          | <b>CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR</b><br>Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                                                                   |                | 27.989.450,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.989.450,00  | 27.989.450,00 |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.989.450,00  | 27.989.450,00 |

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE RECIPROCAS  
2025

FECHA CONTABILIZACIÓN: 31/01/2025

No. DOCUMENTO: RCP-000109

PORMENOR: REFERENCIA DS-000671, Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.

| CONVENIO CENTRO CONTABLE: ENTERRITORIO - ENTERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR EN PESOS |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUENTA                                                | NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO       |
| 169095001002                                          | <b>RETENCION EN LA FUENTE</b><br>Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.<br>TERCERO NIT 899999061-9 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>CONVENIO 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 40.147.853,00  |               |
| 259095002030                                          | <b>CUENTAS RECIPROCAS CLIENTE PROVEEDOR</b><br>Procesos Recíprocos por retenciones DS-000671 - 31/01/2025.<br>LINEA DE NEGOCIO 01 - FUNCIONAMIENTO<br>FUENTE 111 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR                                                |                | 40.147.853,00 |
| Sumas Iguales Centro Contable                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.147.853,00  | 40.147.853,00 |
| SUMAS IGUALES COMPROBANTE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.147.853,00  | 40.147.853,00 |