LIBRO CONTABLE CDI-EIH LA ARGENTINA CTO 41002762025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900.192.801-0

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 76.009.738,59	$ -	$ 76.009.739	$ 96.528.173,40
31/07/2025	224-00438-2	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	$ 856,15	$ -	$ 76.010.594,74	
31/07/2025	224-00438-2	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	$ -	$ -	$ 76.010.594,74	
02/07/2025	900582062		COSMOLAC S.A.S	RPP EIH FEH - 18164 MES DE JUNIO	$ -	$ 1.305.271,50	$ 74.705.323,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 50320 MES DE JUNIO	$ -	$ 303.363,00	$ 74.401.960,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 50613 MES DE JUNIO	$ -	$ 3.295.890,00	$ 71.106.070,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 50816 MES DE JUNIO	$ -	$ 322.473,00	$ 70.783.597,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP VACACIONAL CDI FNE 50949 MES DE JUNIO	$ -	$ 234.000,00	$ 70.549.597,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 51013 MES DE JUNIO	$ -	$ 263.040,00	$ 70.286.557,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 50325 MES DE JUNIO	$ -	$ 328.358,00	$ 69.958.199,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 50565 MES DE JUNIO	$ -	$ 264.000,00	$ 69.694.199,24	
03/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 50562 MES DE JUNIO	$ -	$ 361.217,00	$ 69.332.982,24	
04/07/2025	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI FE1607 MES DE JULIO	$ -	$ 65.000,00	$ 69.267.982,24	
04/07/2025	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI FE1614 MES DE JULIO	$ -	$ 65.000,00	$ 69.202.982,24	
04/07/2025	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH FE1616 MES DE JULIO	$ -	$ 1.965.600,00	$ 67.237.382,24	
04/07/2025	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI FEPP4518 MES DE JULIO	$ -	$ 84.990,00	$ 67.152.392,24	
09/07/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI FE 16421 MES DE MAYO	$ -	$ 33.840,00	$ 67.118.552,24	
11/07/2025	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI FEPP4504 MES DE JULIO	$ -	$ 77.314,00	$ 67.041.238,24	
14/07/2025	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACIÓN SERVIDA CDI FEV - 1085 MES DE JUNIO	$ -	$ 6.600,00	$ 67.034.638,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH FEH 2333 MES DE JUNIO	$ -	$ 146.042,00	$ 66.888.596,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI FEH 2322 MES DE JUNIO	$ -	$ 208.000,00	$ 66.680.596,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIH FEH 2211 MES DE JUNIO	$ -	$ 4.775.280,00	$ 61.905.316,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI FEH 2283 MES DE JUNIO	$ -	$ 176.000,00	$ 61.729.316,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH FEH 2327 MES DE JUNIO	$ -	$ 148.707,00	$ 61.580.609,24	
14/07/2025	1075321628		ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP VACACIONAL CDI FEH 2269 MES DE JUNIO	$ -	$ 213.200,00	$ 61.367.409,24	
14/07/2025	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACIÓN SERVIDA CDI FEV - 1080 MES DE JUNIO	$ -	$ 9.900,00	$ 61.357.509,24	
14/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE-102 MES DE JUNIO	$ -	$ 19.033.392,00	$ 42.324.117,24	
14/07/2025	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH FEV - 1059 MES DE JUNIO	$ -	$ 602.842,00	$ 41.721.275,24	
14/07/2025	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH FEV 507 MES DE JUNIO	$ -	$ 2.379.960,00	$ 39.341.315,24	
14/07/2025	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI FEVD-454 MES DE JULIO	$ -	$ 174.000,00	$ 39.167.315,24	
14/07/2025	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	ABONO RACIÓN SERVIDA CDI FEVD-459 MES DE JULIO	$ -	$ 187.217,00	$ 38.980.098,24	
14/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE-95 MES DE JUNIO	$ -	$ 4.752.000,00	$ 34.228.098,24	
14/07/2025	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH FEVD-426 MES DE JUNIO	$ -	$ 542.340,00	$ 33.685.758,24	
14/07/2025	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI FEVD-416 MES DE JUNIO	$ -	$ 665.000,00	$ 33.020.758,24	
14/07/2025	1083918363		ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI FEVD-411 MES DE JUNIO	$ -	$ 382.500,00	$ 32.638.258,24	
14/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP VACACIONAL EIH FE-109 MES DE JUNIO	$ -	$ 71.947,00	$ 32.566.311,24	
14/07/2025	1004440883		NIDIA ARGENIS BOLAÑOS SAMBONI	REFRIGERIOS EIH FE-96 MES DE JUNIO	$ -	$ 827.766,50	$ 31.738.544,74	
14/07/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP VACACIONAL CDI FE 16666 MES DE JUNIO	$ -	$ 180.480,00	$ 31.558.064,74	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1384 MES DE JUNIO	$ -	$ 250.400,00	$ 31.307.664,74	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1397 MES DE JUNIO	$ -	$ 165.200,00	$ 31.142.464,74	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1406 MES DE JUNIO	$ -	$ 509.370,67	$ 30.633.094,07	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1424 MES DE JUNIO	$ -	$ 149.637,00	$ 30.483.457,07	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG-1407 MES DE JUNIO	$ -	$ 12.758.000,00	$ 17.725.457,07	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI FEG-1380 MES DE JUNIO	$ -	$ 1.116.611,00	$ 16.608.846,07	
14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI FEG-1392 MES DE JUNIO	$ -	$ 2.438.082,00	$ 14.170.764,07	

14/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP VACACIONAL CDI FEG-1415 MES DE JUNIO	$	-	$ 880.000,00	$ 13.290.764,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FE-102 MES DE JUNIO	$	-	$ 161.300,00	$ 13.129.464,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FE-95 MES DE JUNIO	$	-	$ 48.000,00	$ 13.081.464,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FNE 50613 MES DE JUNIO	$	-	$ 84.510,00	$ 12.996.954,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FE1550 MES DE JUNIO	$	-	$ 50.050,00	$ 12.946.904,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FEV - 1059 MES DE JUNIO	$	-	$ 15.458,00	$ 12.931.446,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FEH 2211 MES DE JUNIO	$	-	$ 72.720,00	$ 12.858.726,07	
14/07/2025	800197268-4		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	RETENCIÓN FE - 18164 MES DE JUNIO	$	-	$ 33.469,00	$ 12.825.257,07	
14/07/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI FE 16657 MES DE JUNIO	$	-	$ 33.840,00	$ 12.791.417,07	
14/07/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP CDI FE 16619 MES DE JUNIO	$	-	$ 1.786.752,00	$ 11.004.665,07	
14/07/2025	9001337802		MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI FE 16673 MES DE JUNIO	$	-	$ 63.168,00	$ 10.941.497,07	
16/07/2025	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA ACH	$	138.904.853,00	$ -	$ 149.846.350,07	
16/07/2025	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI FEPP4549 MES DE JULIO	$	-	$ 61.354,00	$ 149.784.996,07	
18/07/2025	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$	-	$ 400,23	$ 149.784.595,84	
21/07/2025	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI FEPP4584 MES DE JULIO	$	-	$ 107.790,00	$ 149.676.805,84	
25/07/2025	36281184		MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI FE1648 MES DE JULIO	$	-	$ 104.000,00	$ 149.572.805,84	
25/07/2025	900582062		COSMOLAC S.A.S	RPP EIH FEH - 18764 MES DE JULIO	$	-	$ 1.373.970,00	$ 148.198.835,84	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI FEG-1442 MES DE JULIO	$	-	$ 1.638.537,25	$ 146.560.298,59	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG-1451 MES DE JULIO	$	-	$ 13.626.160,00	$ 132.934.138,59	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1434 MES DE JULIO	$	-	$ 513.613,00	$ 132.420.525,59	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI FEG-1432 MES DE JULIO	$	-	$ 1.429.043,00	$ 130.991.482,59	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1464 MES DE JULIO	$	-	$ 507.507,25	$ 130.483.975,34	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI FEG-1461 MES DE JULIO	$	-	$ 1.253.190,00	$ 129.230.785,34	
28/07/2025	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1445 MES DE JULIO	$	-	$ 520.232,25	$ 128.710.553,09	
29/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACIÓN SERVIDA CDI FE-123 MES DE JULIO	$	-	$ 368.868,38	$ 128.341.684,71	
29/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE-135 MES DE JULIO	$	-	$ 24.425.277,31	$ 103.916.407,40	
29/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RACIÓN SERVIDA CDI FE-117 MES DE JULIO	$	-	$ 288.195,49	$ 103.628.211,91	
29/07/2025	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	RPP EIH FE-134 MES DE JULIO	$	-	$ 425.339,22	$ 103.202.872,69	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 51856 MES DE JULIO	$	-	$ 319.155,18	$ 102.883.717,51	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 51920 MES DE JULIO	$	-	$ 389.248,50	$ 102.494.469,01	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 51257 MES DE JULIO	$	-	$ 321.459,73	$ 102.173.009,28	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 51911 MES DE JULIO	$	-	$ 259.271,00	$ 101.913.738,28	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 51255 MES DE JULIO	$	-	$ 296.222,00	$ 101.617.516,28	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 51526 MES DE JULIO	$	-	$ 406.743,13	$ 101.210.773,15	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 51512 MES DE JULIO	$	-	$ 259.272,00	$ 100.951.501,15	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 51569 MES DE JULIO	$	-	$ 3.366.090,00	$ 97.585.411,15	
30/07/2025	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI FNE 51867 MES DE JULIO	$	-	$ 315.567,75	$ 97.269.843,40	
30/07/2025	1084262192		SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH FEV - 10122 MES DE JULIO	$	-	$ 612.300,00	$ 96.657.543,40	
30/07/2025	901379952		INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI FEPP4624 MES DE JULIO	$	-	$ 129.370,00	$ 96.528.173,40	
TOTAL					**$**	**214.915.447,74**	**$ 118.387.274,34**	**$ 96.528.173,40**	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2025			
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"			
NIT.:	900.192.801-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00438-2		
DESDE	01/07/2025	HASTA	31/07/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
JULIO	INTERESES		$ 856,15
			$ 856,15

GASTOS FINANCIEROS	$ 856,15

ÁREA FINANCIERA

BANCOS CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002762025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
10/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 33.840,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 250.400,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 165.200,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 509.370,67
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 149.637,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 542.340,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1004440883	NIDIA ARGENIS BOLAÑOS SAMBONI	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 827.766,50
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 328.358,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 264.000,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 322.473,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 263.040,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 148.707,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 146.042,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 19.033.392,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 4.752.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 12.758.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 2.379.960,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.786.752,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 3.295.890,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 602.842,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 4.775.280,00
02/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900582062	COSMOLAC S.A.S	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.305.271,50
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.116.611,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 2.438.082,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 665.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 382.500,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 33.840,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 63.168,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 303.363,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 361.217,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 9.900,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 6.600,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 176.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 208.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 71.947,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 880.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 180.480,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 234.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 213.200,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 161.300,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 48.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 84.510,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 50.050,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 15.458,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 72.720,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 33.469,00
18/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 400,23
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 513.613,00
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 520.232,25
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 507.507,25
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 321.459,73
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 259.272,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 319.155,18
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 259.271,00
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 24.425.277,31
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 13.626.160,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 3.366.090,00

04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.965.600,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 612.300,00
25/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	900582062	COSMOLAC S.A.S	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.373.970,00
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 288.195,49
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 368.868,38
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 425.339,22
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.429.043,00
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.638.537,25
29/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 1.253.190,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 296.222,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 406.743,13
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 315.567,75
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 389.248,50
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 65.000,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 65.000,00
25/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 104.000,00
11/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 77.314,00
04/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 84.990,00
16/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 61.354,00
21/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 107.790,00
30/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 129.370,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 174.000,00
14/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 0	$ 187.217,00
23/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 138.904.853	$ -
31/07/2025	11102048	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	860035827	banco comercial AV Villas s.a.	AV VILLAS 224004382 CTO 276 CDI - EIH LA ARGENTINA	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	$ 856	$ -
TOTAL							**$ 138.905.709,15**	**$ 118.387.274,34**

EJECUCIÓN CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002762025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
								$ 72.430.674,00	$ 0,00
		519595	REFRIGERIOS					$ 3.969.063,00	$ 0,00
1	07/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	513.613,00	0,00
1	16/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	497.424,91	0,00
2	16/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	22.807,34	0,00
1	23/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	507.507,25	0,00
1	29/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	588.429,08	0,00
2	29/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	26.730,92	0,00
1	24/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	195.000,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	135.000,00	0,00
1	03/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	275.931,00	0,00
2	03/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	52.427,00	0,00
1	10/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	265.920,00	0,00
1	21/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	273.953,00	0,00
2	21/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	52.051,00	0,00
1	22/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	265.920,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	148.707,00	0,00
1	25/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	REFRIGERIOS EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	147.641,00	0,00
		519595	RPP					$ 55.100.560,00	$ 0,00
1	24/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	4.800.000,00	0,00
2	24/07/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	16.672.268,91	0,00
3	24/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	3.167.731,09	0,00
1	21/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	12.752.086,05	0,00
2	21/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	670.588,24	0,00
3	21/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	203.485,71	0,00
1	29/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	2.660.000,00	0,00
1	21/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.804.800,00	0,00
1	12/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	3.452.400,00	0,00
1	02/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	2.016.000,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	628.000,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	4.864.000,00	0,00
1	18/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900582062	COSMOLAC S.A.S	RPP EIH	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.409.200,00	0,00
		519595	RACIÓN SERVIDA					$ 13.361.051,00	$ 0,00
1	07/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	90.784,00	0,00
2	07/07/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	168.067,23	0,00
3	07/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	31.932,77	0,00
1	15/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	92.142,75	0,00
2	15/07/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	235.294,12	0,00
3	15/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	44.705,88	0,00
1	05/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.392.941,02	0,00
2	05/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	4.213,90	0,00
3	05/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	31.888,08	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.582.896,71	0,00
2	15/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	5.070,52	0,00
3	15/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	50.570,02	0,00
1	23/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	149.184,00	0,00
2	23/07/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	235.294,12	0,00
3	23/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	44.705,88	0,00
1	23/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.226.036,38	0,00
2	23/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	3.369,77	0,00

3	23/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	23.783,85	0,00
1	28/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.665.508,07	0,00
2	28/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	7.330,48	0,00
3	28/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	43.043,45	0,00
1	29/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	131.198,00	0,00
2	29/07/2025	51355005	Servicio de Operador Logístico	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	235.294,12	0,00
3	29/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	44.705,88	0,00
1	31/07/2025	51355002	Transporte granos y abarrotes	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	140.558,00	0,00
1	31/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	1.245.933,54	0,00
2	31/07/2025	51157001	IVA descontable 5%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 5%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	3.875,24	0,00
3	31/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	67.027,22	0,00
1	25/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	174.000,00	0,00
1	25/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	295.500,00	0,00
1	24/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	240.000,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	244.000,00	0,00
1	31/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	137.000,00	0,00
1	07/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	33.840,00	0,00
1	16/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	51.888,00	0,00
1	25/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	22.560,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	29.328,00	0,00
1	31/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	22.560,00	0,00
1	03/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	285.640,00	0,00
2	03/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	17.723,00	0,00
1	10/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	398.995,00	0,00
2	10/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	17.723,00	0,00
1	21/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	314.570,00	0,00
2	21/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	8.862,00	0,00
1	22/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	390.140,00	0,00
2	22/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	8.862,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	290.525,00	0,00
2	30/07/2025	51157002	IVA descontable 19%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	IVA descontable 19%	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	8.862,00	0,00
1	01/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	65.000,00	0,00
1	01/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	65.000,00	0,00
1	23/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	104.000,00	0,00
1	02/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	77.314,00	0,00
1	03/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	84.990,00	0,00
1	08/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	61.354,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	107.790,00	0,00
1	24/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	129.370,00	0,00
1	31/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	36.300,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	80.000,00	0,00
1	15/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	160.000,00	0,00
1	25/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	128.000,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	160.000,00	0,00
1	30/07/2025	51959501	Granos y abarrotes	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	RACIÓN SERVIDA CDI	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	112.000,00	0,00

Proveedores CDI - EIH LA ARGENTINA CTO 41002762025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CORHUELLAS"

NIT.: 900192801-0

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Secuencia	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
RETENCIONES									$ 0,00	$ 565.879,30
4	24/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	214.722,69
4	07/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	2.588,51
4	15/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	3.274,37
4	23/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	3.844,78
4	29/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	3.664,92
2	31/07/2025	23652505	Servicios 1 %	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Retefuente 1%	Retefuente 1% Base	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	1.405,58
3	03/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	6.898,28
2	10/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	6.648,00
3	21/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	6.848,83
2	22/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	6.648,00
2	15/07/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	2.230,61
2	12/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	86.310,00
2	02/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	36281184	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	50.400,00
2	15/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	15.700,00
2	15/07/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	72.960,00
2	18/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	900582062	COSMOLAC S.A.S	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	35.230,47
3	03/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	7.141,00
3	10/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	9.974,88
3	21/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	7.864,25
3	22/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	9.753,50
3	30/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	7.263,13
2	31/07/2025	23654001	Retención por compras 2,5%	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	907,50
2	15/07/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	1.200,00
2	15/07/2025	23654006	Retención por compras 1,5%	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Ba	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	2.400,00
PROVEEDORES									$ 0,00	$ 15.927.896,26
3	29/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	Proveedores nacionales	FC-1475 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	615.160,00
4	28/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	Proveedores nacionales	FC-1471 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	1.715.882,00
5	29/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Proveedores nacionales	FC-141 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	407.533,08
2	29/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	55131958	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	Proveedores nacionales	FC-523 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	2.660.000,00
3	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	Proveedores nacionales	FC-146 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	139.152,42
4	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	Proveedores nacionales	FC-1484 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	1.316.836,00
2	24/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-449 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	195.000,00
2	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-469 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	135.000,00
3	15/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2469 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	146.476,39
2	25/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2592 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	147.641,00
2	21/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16871 Cuota: 1 I	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	1.804.800,00
3	15/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2453 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	4.791.040,00
2	24/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-445 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	240.000,00
2	25/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-459 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	108.283,00
2	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-466 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	244.000,00
2	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1083918363	ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA	Proveedores nacionales	FC-475 Cuota: 1 Fec	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	137.000,00
2	07/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16756 Cuota: 1 I	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	33.840,00
2	16/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16840 Cuota: 1 I	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	51.888,00
2	25/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16926 Cuota: 1 I	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	22.560,00
2	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16980 Cuota: 1 I	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	29.328,00

2	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	Proveedores nacionales	FC-16987 Cuota: 1	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	22.560,00
4	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	Proveedores nacionales	FC-52231 Cuota: 1	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	292.123,87
3	31/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1084262192	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ	Proveedores nacionales	FC-1165 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	35.392,50
3	15/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2464 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	78.800,00
3	15/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2474 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	157.600,00
3	25/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2590 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	128.000,00
2	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2654 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	160.000,00
2	30/07/2025	22050501	Proveedores nacionales	1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON	Proveedores nacionales	FC-2660 Cuota: 1 Fe	CDI-EIH LA ARGENTINA 276	0,00	112.000,00
									$ 0,00	$ 16.493.775,56