

Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
900321584

De junio 01 2025 a junio 30 2025

Identificación tercero	Nombre tercero	Vencimiento Comprobante	Código centro de costo	Código cuentas contables	Nombre cuenta contable	Fecha elaboración	Fecha vencimiento	Débito	Crédito	Descripción
800197268	DIAN	CC-1-44	741SANJUANALIMENEICA	23659001	Pago retencion en la fuente	13/06/2025		3.496.278,00		Pago retencion en la fuente
800197268	DIAN	CC-1-44	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	13/06/2025			3.496.278,00	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI	FE-1253-1	RP-1-47	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	16/06/2025	25/06/2025	2.033.785,71	FE-1253 Cuota: 1 Date: 25/06/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		RP-1-47	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	16/06/2025		2.033.786,39	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI	FE-1372-1	FC-1-90	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	20/06/2025	20/07/2025		46.565.884,90 Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-90	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	20/06/2025		1.139.919,10	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-90	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	20/06/2025	45.596.764,18		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-90	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/06/2025	1.187.084,87		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-90	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/06/2025	921.954,95		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI	FE-1441-1	FC-1-103	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	24/06/2025	24/07/2025	1.987.321,56	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-103	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	24/06/2025		49.451,44	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-103	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	24/06/2025	1.978.057,57		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFI		FC-1-103	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	24/06/2025	58.715,43		Iva mayor valor alimentación
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-114395-1	FC-1-74	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	3/06/2025	4/06/2025	6.469.086,00	Proveedores nacionales
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-74	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	3/06/2025		165.874,00	Retefuente 2.5%
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-74	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	3/06/2025	6.634.960,00		Alimentación
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-114395-1	RP-1-44	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	6/06/2025	4/06/2025	6.469.086,00	FEG-114395 Cuota: 1 Date: 04/06/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		RP-1-44	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	6/06/2025		6.469.086,00	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA S-256-1	FC-1-95	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	21/06/2025	21/07/2025		14.105.182,27	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA	FC-1-95	741SANJUANALIMENEICA	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	21/06/2025			214.799,73	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA	FC-1-95	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	21/06/2025		14.319.982,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA S-293-1	FC-1-107	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	25/06/2025	25/07/2025		6.575.781,20	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA	FC-1-107	741SANJUANALIMENEICA	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	25/06/2025			100.138,80	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZA	FC-1-107	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	25/06/2025		6.675.920,00		Alimentación

Procesado en julio 01 2025 12:18