Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De julio 01 2025 a julio 31 2025

ıtificación ter	Nombre tercero	encimiento	omproban	ódigo centro de cost	cuentas co	Nombre cuenta contable	Fecha elaboraciór	cha vencimien	Débito	Crédito	Descripción
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		RP-1-57	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	1/07/2025			17.227.925,60	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-58	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	1/07/2025			6.511.777,87	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
899999239	ICBF		RC-1-11	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	14/07/2025		107.198.073,00		AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	10/07/2025			659.000,00	741CDI PAGO RETENCION EN LA FUENTE P5 MAYO
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		RP-1-70	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	30/07/2025			22.766.203,81	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-71	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	30/07/2025			10.305.771,08	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
899999239	ICBF	CC-59-1	CC-1-59	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	14/07/2025	17/07/2025	107.198.073,00		Clientes nacionales
899999239	ICBF	CC-59-1	RC-1-11	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	14/07/2025	17/07/2025		107.198.073,00	CC-59 Cuota: 1 Date: 17/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1442-1	RP-1-57	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	24/07/2025	2.537.548,65		FE-1442 Cuota: 1 Date: 24/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1443-1	RP-1-57	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	24/07/2025	5.045.663,29		FE-1443 Cuota: 1 Date: 24/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1444-1	RP-1-57	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	24/07/2025	9.644.713,66		FE-1444 Cuota: 1 Date: 24/07/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-257-1	RP-1-58	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	21/07/2025	2.237.283,69		S-257 Cuota: 1 Date: 21/07/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-258-1	RP-1-58	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	21/07/2025	4.274.494,18		S-258 Cuota: 1 Date: 21/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1509-1	FC-1-120	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		534.858,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1508-1	FC-1-121	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		15.054.665,62	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1507-1	FC-1-122	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		6.635.054,04	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-322-1	FC-1-124	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		3.011.736,00	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-323-1	FC-1-125	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		6.813.398,42	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-324-1	FC-1-126	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		240.359,70	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1465-1	RP-1-70	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	27/07/2025	541.626,15		FE-1465 Cuota: 1 Date: 27/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1507-1	RP-1-70	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	6.635.054,04		FE-1507 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1508-1	RP-1-70	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	15.054.665,62		FE-1508 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1509-1	RP-1-70	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	534.858,00		FE-1509 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-294-1	RP-1-71	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	27/07/2025	240.276,96		S-294 Cuota: 1 Date: 27/07/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-322-1	RP-1-71	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	3.011.736,00		S-322 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-323-1	RP-1-71	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	6.813.398,42		S-323 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-324-1	RP-1-71	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	240.359,70		S-324 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-120	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	20/07/2025			13.137,00	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-121	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	20/07/2025			368.463,72	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-122	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	20/07/2025			164.771,16	Retefuente 2.5%
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-124	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	20/07/2025			45.864,00	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-125	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	20/07/2025			103.757,34	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-126	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	20/07/2025			3.660,30	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENCDI	23659001	Pago retencion en la fuente	10/07/2025		622.627,08		741CDI PAGO RETENCION EN LA FUENTE P5 MAYO
899999239	ICBF		CC-1-59	741SANJUANALIMENCDI	41800101	Servicios	14/07/2025			107.198.073,00	Servicios profesionales / tecnicos / otros
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-121	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		667.776,88		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-121	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		16.803,71		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-122	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		103.615,46		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-122	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		105.363,39		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-120	741SANJUANALIMENCDI	51952513	Iva Mayor Valor Refrigerios	20/07/2025		22.515,00		Iva Mayor Valor Refrigerios
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-121	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/07/2025		14.738.548,75		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-122	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/07/2025		6.590.846,35		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-124	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/07/2025		3.057.600,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-125	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/07/2025		6.917.155,76		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-126	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/07/2025		244.020,00		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-120	741SANJUANALIMENCDI	51952525	Refrigerios	20/07/2025		525.480,00		Refrigerios
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENCDI	53052002	Intereses de mora	10/07/2025		36.000,00		Intereses de mora
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENCDI	53958101	Ajuste al peso	10/07/2025		262,19		redondeo PAGO RETENCION

Procesado en julio 31 2025 09:13