Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De julio 01 2025 a julio 31 2025

tificación ter	Nombre tercero	Vencimiento	ompraban	ódigo centro de cost	cuentas co	Nombre cuenta contable	ha elaboracha vencimie		Débito	Crédito	Descripción
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		RP-1-59	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	1/07/2025			48.553.206,46	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-60	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	1/07/2025			20.680.963,47	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		RP-1-44	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	1/07/2025			6.469.086,00	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	10/07/2025			1.749.000,00	741EIC PAGO RETENCION EN LA FUENTE P5 MAYO
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		RP-1-72	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	30/07/2025			48.023.435,20	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-73	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	30/07/2025			20.919.971,75	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		RP-1-74	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 74	30/07/2025			6.469.086,00	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1372-1	RP-1-59	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	20/07/2025	46.565.884,90		FE-1372 Cuota: 1 Date: 20/07/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1441-1	RP-1-59	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	24/07/2025	1.987.321,56		FE-1441 Cuota: 1 Date: 24/07/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-256-1	RP-1-60	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	21/07/2025	14.105.182,27		S-256 Cuota: 1 Date: 21/07/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-293-1	RP-1-60	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	25/07/2025	6.575.781,20		S-293 Cuota: 1 Date: 25/07/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-114395-1	RP-1-44	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	1/07/2025	4/06/2025	6.469.086,00		FEG-114395 Cuota: 1 Date: 04/06/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-120077-1	FC-1-112	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	14/07/2025	12/07/2025		6.469.086,00	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-321-1	FC-1-127	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		20.919.971,75	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1596-1	FC-1-137	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	22/07/2025	21/08/2025		1.985.516,08	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1506-1	FC-1-123	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	20/07/2025	19/08/2025		46.037.919,12	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1506-1	RP-1-72	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	46.037.919,12		FE-1506 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA	FE-1596-1	RP-1-72	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	21/08/2025	1.985.516,08		FE-1596 Cuota: 1 Date: 21/08/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-321-1	RP-1-73	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	19/08/2025	20.919.971,75		S-321 Cuota: 1 Date: 19/08/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-120077-1	RP-1-74	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	30/07/2025	12/07/2025	6.469.086,00		FEG-120077 Cuota: 1 Date: 12/07/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-112	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	14/07/2025			165.874,00	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-137	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	22/07/2025			49.018,28	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-123	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	20/07/2025			1.150.966,88	Retefuente 2.5%
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-127	741SANJUANALIMENEICA	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	20/07/2025			318.578,25	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
800197268	DIAN		CC-1-61	741SANJUANALIMENEICA	23659001	Pago retencion en la fuente	10/07/2025		1.749.110,73		741EIC PAGO RETENCION EN LA FUENTE P5 MAYO
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-137	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	22/07/2025		60.139,63		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-137	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	22/07/2025		13.663,67		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-123	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		388.557,98		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-123	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/07/2025		761.652,77		Iva mayor valor alimentación 5%
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-112	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	14/07/2025		6.634.960,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-127	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	20/07/2025		21.238.550,00		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-137	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	22/07/2025		1.960.731,06		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA		FC-1-123	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	20/07/2025		46.038.675,25		Alimentación

Procesado en julio 31 2025 09:13