Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De septiembre 01 2025 a septiembre 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
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		RP-1-85	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	3/09/2025			18.094.607,53	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-86	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	3/09/2025			5.695.111,57	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
800197268	DIAN		CC-1-92	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	10/09/2025			738.000,00	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741
800197268	DIAN		CC-1-95	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	26/09/2025			523.073,67	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741
899999239	ICBF	CC-100-1	CC-1-100	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	25/09/2025	25/09/2025	105.349.618,00		Clientes nacionales
899999239	ICBF	CC-100-1	RC-1-14	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	25/09/2025	25/09/2025		105.349.618,00	CC-100 Cuota: 1 Date: 25/09/2025
899999239	ICBF		RC-1-14	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	25/09/2025		105.349.618,00		AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		RP-1-102	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	29/09/2025			21.247.497,49	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-103	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	29/09/2025			6.620.961,18	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1754-1	RP-1-85	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	3/09/2025	20/09/2025	18.094.607,53		FE-1754 Cuota: 1 Date: 20/09/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-378-1	RP-1-86	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	3/09/2025	21/09/2025	5.695.111,57		S-378 Cuota: 1 Date: 21/09/2025
800197268	DIAN		CC-1-92	741SANJUANALIMENCDI	23659001	Pago retencion en la fuente	10/09/2025		699.653,52		Pago retencion en la fuente
800197268	DIAN		CC-1-92	741SANJUANALIMENCDI	42958101	Ajuste al peso	10/09/2025			1.090,93	Ajuste al peso
800197268	DIAN		CC-1-92	741SANJUANALIMENCDI	53052002	Intereses de mora	10/09/2025		39.000,00		Intereses de mora
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-172	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	21/09/2025		6.721.788,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-419-1	FC-1-172	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	21/09/2025	21/10/2025		6.620.961,18	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-172	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	21/09/2025			100.826,82	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1825-1	FC-1-177	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	20/09/2025	20/10/2025		21.247.497,49	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-177	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	20/09/2025			512.492,15	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-177	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	20/09/2025		20.499.686,02		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-177	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/09/2025		1.204.259,17		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-177	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/09/2025		56.044,45		Iva mayor valor alimentación 5%
800197268	DIAN		CC-1-95	741SANJUANALIMENCDI	53052002	Intereses de mora	26/09/2025		17.000,00		Intereses de mora
800197268	DIAN		CC-1-95	741SANJUANALIMENCDI	53958101	Ajuste al peso	26/09/2025		222,31		Ajuste al peso
800197268	DIAN		CC-1-95	741SANJUANALIMENCDI	23659001	Pago retencion en la fuente	26/09/2025		523.073,67		Pago retencion en la fuente ajuste agosto
899999239	ICBF		CC-1-100	741SANJUANALIMENCDI	41800101	Servicios	25/09/2025			105.349.618,00	Servicios profesionales / tecnicos / otros
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1825-1	RP-1-102	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	29/09/2025	20/10/2025	21.247.497,49		FE-1825 Cuota: 1 Date: 20/10/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-419-1	RP-1-103	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	29/09/2025	21/10/2025	6.620.961,18		S-419 Cuota: 1 Date: 21/10/2025