Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Junio 01 2026 a Junio 30 2026

Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**58,743,898.44**	**246,835,099.58**	**241,360,494.58**	**64,218,503.44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**58,743,898.44**	**246,835,099.58**	**241,360,494.58**	**64,218,503.44**
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-3,319,265.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,319,265.00**
								-3,319,265.00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**-81,847,581.80**	**85,461,817.00**	**73,660,501.58**	**-70,046,266.38**
RP-999-1700	2	29/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,178,000.00	-84,025,581.80
RP-999-1699	2	24/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				692,000.00	-84,717,581.80
RP-999-1698	2	24/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				273,000.00	-84,990,581.80
RP-999-1697	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				10,079,220.00	-95,069,801.80
RP-999-1695	2	22/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				639,300.00	-95,709,101.80
RP-999-1694	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				887,200.00	-96,596,301.80
RP-999-1693	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,498,900.00	-99,095,201.80
RP-999-1692	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				1,388,500.00	-100,483,701.80
RP-999-1690	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				954,350.00	-101,438,051.80
RP-999-1689	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				5,514,469.00	-106,952,520.80
RP-999-1667	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				3,137,957.70	-110,090,478.50
RP-999-1666	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,630,543.39	-112,721,021.89
RP-999-1665	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,630,543.39	-115,351,565.28
RP-999-1664	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,630,543.39	-117,982,108.67
RP-999-1663	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,630,543.39	-120,612,652.06
RP-999-1662	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,630,543.39	-123,243,195.45
RP-999-1661	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,067,992.01	-125,311,187.46
RP-999-1660	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,067,992.01	-127,379,179.47
RP-999-1659	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,069,632.34	-129,448,811.81
RP-999-1658	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,081,168.15	-131,529,979.96
RP-999-1657	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,089,820.00	-133,619,799.96
RP-999-1656	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,046,400.94	-135,666,200.90
RP-999-1655	2	30/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,046,400.94	-137,712,601.84
RP-999-1599	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				487,238.37	-138,199,840.21
RP-999-1596	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				626,319.85	-138,826,160.06
RP-999-1595	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				747,132.79	-139,573,292.85
RP-999-1594	2	08/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				626,319.85	-140,199,612.70
RP-999-1593	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				626,319.85	-140,825,932.55
RP-999-1592	2	08/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				626,319.85	-141,452,252.40
RP-999-1591	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				626,319.85	-142,078,572.25
RP-999-1590	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				492,379.05	-142,570,951.30
RP-999-1589	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				386,084.05	-142,957,035.35
RP-999-1588	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				482,531.28	-143,439,566.63
RP-999-1587	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				487,238.37	-143,926,805.00
RP-999-1586	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				495,516.04	-144,422,321.04
RP-999-1585	2	05/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				495,516.04	-144,917,837.08
RP-999-1526	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				85,200.00	-145,003,037.08
RP-999-1525	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				4,472,330.00	-149,475,367.08
RP-999-1524	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				337,300.00	-149,812,667.08
RP-999-1523	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				922,750.00	-150,735,417.08
RP-999-1522	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				439,775.00	-151,175,192.08
RP-999-1521	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				1,378,617.00	-152,553,809.08
RP-999-1438	2	01/06/2026	Transacción San Pablo Convenio No.8292 - san Pablo				2,954,274.30	-155,508,083.38
FV-2-999	2	19/06/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			85,461,817.00		-70,046,266.38
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3.15**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
								3.15
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**18,701,953.36**	**0.00**	**0.00**	**18,701,953.36**
								18,701,953.36
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-999	3	19/06/2026	pago correspondiente Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00				0.00	
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo					**1,493,172.00**	**0.00**	**0.00**	**1,493,172.00**
								1,493,172.00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**19,388,600.00**	**0.00**	**0.00**	**19,388,600.00**
								19,388,600.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-3.15**	**0.00**	**0.00**	**-3.15**
								-3.15
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-630,735.00**	**73,660,501.58**	**73,660,501.58**	**-630,735.00**
RP-999-1700	1	29/06/2026	DPLR-272 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		2,178,000.00		1,547,265.00
RP-999-1699	1	24/06/2026	FEV-784 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		692,000.00		2,239,265.00
RP-999-1698	1	24/06/2026	E-11159 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		273,000.00		2,512,265.00
RP-999-1697	1	30/06/2026	E-11171 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		10,079,220.00		12,591,485.00
RP-999-1695	1	22/06/2026	FEV-775 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		639,300.00		13,230,785.00
RP-999-1694	1	30/06/2026	E-11168 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		887,200.00		14,117,985.00
RP-999-1693	1	30/06/2026	E-11162 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		2,498,900.00		16,616,885.00
RP-999-1692	1	30/06/2026	FEV-776 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		1,388,500.00		18,005,385.00
RP-999-1690	1	30/06/2026	E-11165 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		954,350.00		18,959,735.00
RP-999-1689	1	30/06/2026	F7-64678 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		5,514,469.00		24,474,204.00
RP-999-1667	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		3,137,957.70		27,612,161.70
RP-999-1666	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,630,543.39		30,242,705.09
RP-999-1665	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,630,543.39		32,873,248.48
RP-999-1664	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,630,543.39		35,503,791.87
RP-999-1663	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,630,543.39		38,134,335.26
RP-999-1662	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,630,543.39		40,764,878.65
RP-999-1661	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,067,992.01		42,832,870.66
RP-999-1660	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,067,992.01		44,900,862.67
RP-999-1659	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,069,632.34		46,970,495.01
RP-999-1658	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,081,168.15		49,051,663.16
RP-999-1657	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,089,820.00		51,141,483.16
RP-999-1656	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,046,400.94		53,187,884.10
RP-999-1655	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 3	Causación automática compras (sistema)		2,046,400.94		55,234,285.04
RP-999-1599	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 0	Causación automática compras (sistema)		487,238.37		55,721,523.41

RP-999-1596	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	626,319.85		56,347,843.26
RP-999-1595	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	747,132.79		57,094,976.05
RP-999-1594	1	08/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	626,319.85		57,721,295.90
RP-999-1593	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	626,319.85		58,347,615.75
RP-999-1592	1	08/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	626,319.85		58,973,935.60
RP-999-1591	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	626,319.85		59,600,255.45
RP-999-1590	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	492,379.05		60,092,634.50
RP-999-1589	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	386,084.05		60,478,718.55
RP-999-1588	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	482,531.28		60,961,249.83
RP-999-1587	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	487,238.37		61,448,488.20
RP-999-1586	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	495,516.04		61,944,004.24
RP-999-1585	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	495,516.04		62,439,520.28
RP-999-1526	1	01/06/2026	E-11133 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)	85,200.00		62,524,720.28
RP-999-1525	1	01/06/2026	E-11144 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)	4,472,330.00		66,997,050.28
RP-999-1524	1	01/06/2026	E-11141 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)	337,300.00		67,334,350.28
RP-999-1523	1	01/06/2026	E-11136 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)	922,750.00		68,257,100.28
RP-999-1522	1	01/06/2026	E-11138 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)	439,775.00		68,696,875.28
RP-999-1521	1	01/06/2026	F7-64168 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)	1,378,617.00		70,075,492.28
RP-999-1438	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	2,954,274.30		73,029,766.58
FC-1-262	2	24/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11159 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026			273,000.00	72,756,766.58
FC-1-261	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11171 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			10,079,220.00	62,677,546.58
FC-1-260	2	29/06/2026	Convenio No.8292 - sa DPLR-272 Cuota: 1 Fecha: 29/06/2026			2,178,000.00	60,499,546.58
FC-1-259	2	22/06/2026	Convenio No.8292 - sa FEV-775 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026			639,300.00	59,860,246.58
FC-1-258	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11168 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			887,200.00	58,973,046.58
FC-1-257	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11162 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,498,900.00	56,474,146.58
FC-1-256	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa FEV-776 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			1,388,500.00	55,085,646.58
FC-1-255	2	24/06/2026	Convenio No.8292 - sa FEV-784 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026			692,000.00	54,393,646.58
FC-1-254	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11165 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			954,350.00	53,439,296.58
FC-1-253	3	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa F7-64678 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			5,514,469.00	47,924,827.58
FC-1-247	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11133 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			85,200.00	47,839,627.58
FC-1-246	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11144 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			4,472,330.00	43,367,297.58
FC-1-245	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11141 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			337,300.00	43,029,997.58
FC-1-244	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11136 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			922,750.00	42,107,247.58
FC-1-243	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa E-11138 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			439,775.00	41,667,472.58
FC-1-242	3	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa F7-64168 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			1,378,617.00	40,288,855.58
DS-11-2416	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			3,137,957.70	37,150,897.88
DS-11-2415	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,630,543.39	34,520,354.49
DS-11-2414	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,630,543.39	31,889,811.10
DS-11-2413	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,630,543.39	29,259,267.71
DS-11-2412	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,630,543.39	26,628,724.32
DS-11-2411	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,630,543.39	23,998,180.93
DS-11-2410	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,067,992.01	21,930,188.92
DS-11-2409	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,067,992.01	19,862,196.91
DS-11-2408	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,069,632.34	17,792,564.57
DS-11-2407	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,081,168.15	15,711,396.42
DS-11-2406	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,089,820.00	13,621,576.42
DS-11-2405	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,046,400.94	11,575,175.48
DS-11-2404	2	30/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026			2,046,400.94	9,528,774.54
DS-11-2351	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			487,238.37	9,041,536.17
DS-11-2350	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			626,319.85	8,415,216.32
DS-11-2349	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			747,132.79	7,668,083.53
DS-11-2348	2	08/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/06/2026			626,319.85	7,041,763.68
DS-11-2347	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			626,319.85	6,415,443.83
DS-11-2346	2	08/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/06/2026			626,319.85	5,789,123.98
DS-11-2345	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			626,319.85	5,162,804.13
DS-11-2344	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			492,379.05	4,670,425.08
DS-11-2343	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			386,084.05	4,284,341.03
DS-11-2342	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			482,531.28	3,801,809.75
DS-11-2341	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			487,238.37	3,314,571.38
DS-11-2340	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			495,516.04	2,819,055.34
DS-11-2339	2	05/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026			495,516.04	2,323,539.30
DS-11-2277	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - sa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026			2,954,274.30	-630,735.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3,950,036.00**	**0.00**	**0.00**	**3,950,036.00**
							3,950,036.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-18,308,528.00**	**0.00**	**598,272.00**	**-18,906,800.00**
CC-9-3450	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				336,718.00	-18,645,246.00
CC-9-3449	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				261,554.00	-18,906,800.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**3,950,000.00**	**0.00**	**3,950,000.00**	**0.00**
CC-9-3448	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				3,950,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-6,222,159.00**	**0.00**	**1,001,526.00**	**-7,223,685.00**
CC-9-3464	3	30/06/2026	Servicios públicos				455,860.00	-6,678,019.00
CC-9-3464	4	30/06/2026	Servicios públicos				106,016.00	-6,784,035.00
CC-9-3455	2	30/06/2026	Servicios públicos				299,280.00	-7,083,315.00
CC-9-3455	4	30/06/2026	Servicios públicos				140,370.00	-7,223,685.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-336,166.03**	**0.00**	**78,087.71**	**-414,253.74**
DS-11-2408	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,089,820.00			20,187.66	-356,353.69
DS-11-2405	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,066,362.00			19,961.06	-376,314.75
DS-11-2404	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,066,362.00			19,961.06	-396,275.81
DS-11-2351	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 491,991.00			4,752.63	-401,028.44
DS-11-2343	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 389,850.00			3,765.95	-404,794.39
DS-11-2342	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 487,238.00			4,706.72	-409,501.11
DS-11-2341	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 491,991.00			4,752.63	-414,253.74
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-870,340.72**	**0.00**	**168,246.43**	**-1,038,587.15**
DS-11-2415	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,649,087.00			18,543.61	-888,884.33
DS-11-2414	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,649,087.00			18,543.61	-907,427.94
DS-11-2413	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,649,087.00			18,543.61	-925,971.55
DS-11-2412	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,649,087.00			18,543.61	-944,515.16
DS-11-2411	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,649,087.00			18,543.61	-963,058.77
DS-11-2410	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,082,570.00			14,577.99	-977,636.76
DS-11-2409	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,082,570.00			14,577.99	-992,214.75
DS-11-2350	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00			4,415.15	-996,629.90
DS-11-2348	3	08/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00			4,415.15	-1,001,045.05
DS-11-2347	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00			4,415.15	-1,005,460.20
DS-11-2346	3	08/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00			4,415.15	-1,009,875.35
DS-11-2345	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00			4,415.15	-1,014,290.50
DS-11-2344	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 495,850.00			3,470.95	-1,017,761.45
DS-11-2277	3	01/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,038,587.15
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**264,908.70**	**0.00**	**0.00**	**264,908.70**

								264,908.70
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-86,518.53**	**0.00**	**12,771.77**	**-99,290.30**
DS-11-2407	3	30/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,089,820.00			8,651.85	-95,170.38
DS-11-2340	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 497,576.00			2,059.96	-97,230.34
DS-11-2339	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 497,576.00			2,059.96	-99,290.30
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-103,809.84**	**0.00**	**29,989.51**	**-133,799.35**
DS-11-2416	3	30/06/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 3,162,180.00			24,222.30	-128,032.14
DS-11-2349	3	05/06/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 752,900.00			5,767.21	-133,799.35
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**0.00**	**0.00**	**948,981.00**	**-948,981.00**
CC-9-3452	2	30/06/2026	CC 45 Desgaste de bienes Electrodom				948,981.00	-948,981.00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-24,040,600.00**	**0.00**	**1,789,800.00**	**-25,830,400.00**
CC-9-3454	2	23/06/2026	Donación Materiales escolares y didácticos				1,789,800.00	-25,830,400.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-272,701,184.00**	**0.00**	**85,461,817.00**	**-358,163,001.00**
FV-2-999	1	19/06/2026	pago correspondiente	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			85,461,817.00	-358,163,001.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**72,469,616.00**	**0.00**	**0.00**	**72,469,616.00**
								72,469,616.00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**
								380,000.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**3,207,759.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,759.00**
								3,207,759.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**83,156,713.00**	**27,197,380.00**	**0.00**	**110,354,093.00**
DS-11-2416	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,162,180.00		86,318,893.00
DS-11-2415	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,649,087.00		88,967,980.00
DS-11-2414	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,649,087.00		91,617,067.00
DS-11-2413	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,649,087.00		94,266,154.00
DS-11-2412	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,649,087.00		96,915,241.00
DS-11-2411	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,649,087.00		99,564,328.00
DS-11-2410	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,082,570.00		101,646,898.00
DS-11-2409	1	30/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,082,570.00		103,729,468.00
DS-11-2350	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		630,735.00		104,360,203.00
DS-11-2348	1	08/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		630,735.00		104,990,938.00
DS-11-2347	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		630,735.00		105,621,673.00
DS-11-2346	1	08/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		630,735.00		106,252,408.00
DS-11-2345	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		630,735.00		106,883,143.00
DS-11-2344	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		495,850.00		107,378,993.00
DS-11-2277	1	01/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		110,354,093.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**18,069,600.00**	**752,900.00**	**0.00**	**18,822,500.00**
DS-11-2349	1	05/06/2026	Honorarios Coordinad	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		752,900.00		18,822,500.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**8,956,371.00**	**0.00**	**0.00**	**8,956,371.00**
								8,956,371.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**1,083,142.10**	**128,526.00**	**0.00**	**1,211,668.10**
FC-1-253	2	30/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		102,821.00		1,185,963.10
FC-1-242	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		25,705.00		1,211,668.10
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**19,750,000.00**	**7,900,000.00**	**0.00**	**27,650,000.00**
CC-9-3451	1	30/06/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		23,700,000.00
CC-9-3448	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		27,650,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**32,579,641.00**	**6,764,560.00**	**0.00**	**39,344,201.00**
FC-1-253	1	30/06/2026	F7-6468 Servicio de Vi	Servicio de Vigilancia		5,411,648.00		37,991,289.00
FC-1-242	1	01/06/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		1,352,912.00		39,344,201.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**22,527,274.00**	**5,603,944.00**	**0.00**	**28,131,218.00**
DS-11-2405	1	30/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,066,362.00		24,593,636.00
DS-11-2404	1	30/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,066,362.00		26,659,998.00
DS-11-2351	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		491,991.00		27,151,989.00
DS-11-2342	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		487,238.00		27,639,227.00
DS-11-2341	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		491,991.00		28,131,218.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**9,356,400.00**	**2,479,670.00**	**0.00**	**11,836,070.00**
DS-11-2408	1	30/06/2026	Servicios Administrativ	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.0(		2,089,820.00		11,446,220.00
DS-11-2343	1	05/06/2026	Servicios Administrativ	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.0(		389,850.00		11,836,070.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**505,020.00**	**455,860.00**	**0.00**	**960,880.00**
CC-9-3464	1	30/06/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			455,860.00		960,880.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**1,002,020.00**	**299,280.00**	**0.00**	**1,301,300.00**
CC-9-3455	1	30/06/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			299,280.00		1,301,300.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**418,330.00**	**106,016.00**	**0.00**	**524,346.00**
CC-9-3464	2	30/06/2026	Servicios públicos - Teléfono			106,016.00		524,346.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**443,400.00**	**140,370.00**	**0.00**	**583,770.00**
CC-9-3455	3	30/06/2026	Servicios públicos - Gas			140,370.00		583,770.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**16,812,095.00**	**5,174,792.00**	**0.00**	**21,986,887.00**
DS-11-2407	1	30/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,089,820.00		18,901,915.00
DS-11-2406	1	30/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,089,820.00		20,991,735.00
DS-11-2340	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		497,576.00		21,489,311.00
DS-11-2339	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		497,576.00		21,986,887.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**5,609,940.00**	**2,735,140.00**	**0.00**	**8,345,080.00**
CC-9-3453	1	30/06/2026	CC 45 Desgaste de Dotación Comedores			1,524,605.00		7,134,545.00
CC-9-3452	1	30/06/2026	CC 45 Desgaste de Dotación Comedores Electrodom			948,981.00		8,083,526.00
CC-9-3449	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores			261,554.00		8,345,080.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**3,230,648.00**	**0.00**	**0.00**	**3,230,648.00**
								3,230,648.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**7,630,248.00**	**336,718.00**	**0.00**	**7,966,966.00**
CC-9-3450	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			336,718.00		7,966,966.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**3,011,513.00**	**0.00**	**0.00**	**3,011,513.00**
								3,011,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**19,209,600.00**	**4,646,150.00**	**0.00**	**23,855,750.00**
FC-1-258	1	30/06/2026	E 11168 Productos de	Productos de aseo personal		887,200.00		20,096,800.00
FC-1-257	1	30/06/2026	E 11162 Productos de	Productos de aseo personal		2,498,900.00		22,595,700.00
FC-1-245	1	01/06/2026	Productos de aseo per	Productos de aseo personal		337,300.00		22,933,000.00
FC-1-244	1	01/06/2026	Productos de aseo per	Productos de aseo personal		922,750.00		23,855,750.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**4,352,000.00**	**1,394,125.00**	**0.00**	**5,746,125.00**
FC-1-254	1	30/06/2026	E 11165 Productos de	Productos de aseo institucional		954,350.00		5,306,350.00
FC-1-243	1	01/06/2026	Productos de aseo inst	Productos de aseo institucional		439,775.00		5,746,125.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**2,892,400.00**	**358,200.00**	**0.00**	**3,250,600.00**
FC-1-262	1	24/06/2026	E 11159 suministro - P	suministro - PIGA		273,000.00		3,165,400.00
FC-1-247	1	01/06/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		85,200.00		3,250,600.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**4,708,750.00**	**2,027,800.00**	**0.00**	**6,736,550.00**
FC-1-259	1	22/06/2026	FEV 775 Útiles papeler	Útiles papelería y fotocopias		639,300.00		5,348,050.00
FC-1-256	1	30/06/2026	FEV 776 Útiles papeler	Útiles papelería y fotocopias		1,388,500.00		6,736,550.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**72,861,521.20**	**16,729,550.00**	**0.00**	**89,591,071.20**
FC-1-261	1	30/06/2026	E 11171 Alimentos	Casino y restaurante		10,079,220.00		82,940,741.20
FC-1-260	1	29/06/2026	DPLR 272 Alimentos	Casino y restaurante		2,178,000.00		85,118,741.20

FC-1-246	1	01/06/2026	Alimentos	Casino y restaurante		4,472,330.00		89,591,071.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**4,478,115.00**	**2,481,800.00**	**0.00**	**6,959,915.00**
FC-1-255	1	24/06/2026	Materiales escolares y Materiales escolares y didácticos			692,000.00		5,170,115.00
CC-9-3454	1	23/06/2026	Donación Materiales escolares y didácticos			1,789,800.00		6,959,915.00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**
								760,000.00