Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Julio 01 2026 a Julio 31 2026
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35.198.164,35**	**327.705.045,95**	**327.705.045,95**	**35.198.164,35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35.198.164,35**	**327.705.045,95**	**327.705.045,95**	**35.198.164,35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286.035,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.035,00**
								-286.035,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-9.826.344,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.826.344,00**
								-9.826.344,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-77.182.896,94**	**72.616.918,00**	**117.925.198,21**	**-122.491.177,15**
RP-999-1868	2	31/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.257.613,10	-78.440.510,04
RP-999-1867	2	31/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			932.960,00	-79.373.470,04
RP-999-1866	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			125.500,00	-79.498.970,04
RP-999-1865	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			603.000,00	-80.101.970,04
RP-999-1864	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			6.264.595,00	-86.366.565,04
RP-999-1863	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.301.800,00	-87.668.365,04
RP-999-1862	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			627.700,00	-88.296.065,04
RP-999-1861	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			12.301.250,00	-100.597.315,04
RP-999-1860	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			4.600.750,00	-105.198.065,04
RP-999-1859	2	09/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.025.500,00	-106.223.565,04
RP-999-1858	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.560.300,00	-107.783.865,04
RP-999-1857	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			4.886.400,00	-112.670.265,04
RP-999-1856	2	09/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.692.570,00	-114.362.835,04
RP-999-1855	2	15/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			778.003,00	-115.140.838,04
RP-999-1854	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.140.000,00	-116.280.838,04
RP-999-1853	2	29/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.175.200,00	-117.456.038,04
RP-999-1852	2	21/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			8.501.840,00	-125.957.878,04
RP-999-1768	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			4.485.778,20	-130.443.656,24
RP-999-1767	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-134.201.575,37
RP-999-1766	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-137.959.494,50
RP-999-1765	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-141.717.413,63
RP-999-1764	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-145.475.332,76
RP-999-1763	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-149.233.251,89
RP-999-1762	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-152.991.171,02
RP-999-1761	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-156.749.090,15
RP-999-1760	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-160.507.009,28
RP-999-1759	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-164.264.928,41
RP-999-1758	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-168.022.847,54
RP-999-1757	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.575.612,96	-169.598.460,50
RP-999-1756	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.954.274,30	-172.552.734,80
RP-999-1754	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.954.274,30	-175.507.009,10
RP-999-1753	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.951.945,00	-178.458.954,10
RP-999-1752	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.973.097,21	-181.432.051,31
RP-999-1751	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.973.097,21	-184.405.148,52
RP-999-1750	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.973.127,08	-187.378.275,60
RP-999-1749	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.923.429,21	-190.301.704,81
RP-999-1748	2	30/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2.923.429,21	-193.225.134,02
RP-999-1673	2	06/07/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1.882.961,13	-195.108.095,15
FV-2-1006	2	22/07/2026	Convenio 8290 Emanuel			72.616.918,00		-122.491.177,15
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**0,00**	**0,00**	**3.218.856,64**	**-3.218.856,64**
RP-999-1755	2	30/07/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			295.427,43	-295.427,43
RP-999-1747	2	30/07/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			2.923.429,21	-3.218.856,64
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2,12**	**0,00**	**0,00**	**2,12**
								2,12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29.016.638,76**	**0,00**	**0,00**	**29.016.638,76**
								29.016.638,76
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-1006	3	22/07/2026	Pago correspondien	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.803.000,00**
								33.803.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1,05**	**0,00**	**0,00**	**-1,05**
								-1,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-71.856.147,53**	**121.144.054,85**	**121.144.054,85**	**-71.856.147,53**
RP-999-1868	1	31/07/2026	RM-4986 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sistema		1.257.613,10		-70.598.534,43
RP-999-1867	1	31/07/2026	E-7102 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		932.960,00		-69.665.574,43

RP-999-1866	1	29/07/2026	E-11212 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	125.500,00		-69.540.074,43
RP-999-1865	1	29/07/2026	E-11192 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	603.000,00		-68.937.074,43
RP-999-1864	1	29/07/2026	E-11207 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	6.264.595,00		-62.672.479,43
RP-999-1863	1	29/07/2026	E-11204 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.301.800,00		-61.370.679,43
RP-999-1862	1	29/07/2026	E-11189 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	627.700,00		-60.742.979,43
RP-999-1861	1	29/07/2026	FAV-1180 Cuota: 1	Causación automática compras (sistema	12.301.250,00		-48.441.729,43
RP-999-1860	1	29/07/2026	DPLR-286 Cuota: 1	Causación automática compras (sistema	4.600.750,00		-43.840.979,43
RP-999-1859	1	09/07/2026	FEV-788 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.025.500,00		-42.815.479,43
RP-999-1858	1	29/07/2026	E-11201 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.560.300,00		-41.255.179,43
RP-999-1857	1	29/07/2026	E-11195 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	4.886.400,00		-36.368.779,43
RP-999-1856	1	09/07/2026	FEV-787 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.692.570,00		-34.676.209,43
RP-999-1855	1	15/07/2026	FEV-792 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	778.003,00		-33.898.206,43
RP-999-1854	1	29/07/2026	E-11210 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.140.000,00		-32.758.206,43
RP-999-1853	1	29/07/2026	E-11198 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1.175.200,00		-31.583.006,43
RP-999-1852	1	21/07/2026	F7-64993 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sistema	8.501.840,00		-23.081.166,43
RP-999-1768	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	4.485.778,20		-18.595.388,23
RP-999-1767	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		-14.837.469,10
RP-999-1766	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		-11.079.549,97
RP-999-1765	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		-7.321.630,84
RP-999-1764	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		-3.563.711,71
RP-999-1763	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		194.207,42
RP-999-1762	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		3.952.126,55
RP-999-1761	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		7.710.045,68
RP-999-1760	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		11.467.964,81
RP-999-1759	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		15.225.883,94
RP-999-1758	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	3.757.919,13		18.983.803,07
RP-999-1757	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	1.575.612,96		20.559.416,03
RP-999-1756	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.954.274,30		23.513.690,33
RP-999-1755	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	295.427,43		23.809.117,76
RP-999-1754	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.954.274,30		26.763.392,06
RP-999-1753	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.951.945,00		29.715.337,06
RP-999-1752	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.973.097,21		32.688.434,27
RP-999-1751	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.973.097,21		35.661.531,48
RP-999-1750	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.973.127,08		38.634.658,56
RP-999-1749	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.923.429,21		41.558.087,77
RP-999-1748	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.923.429,21		44.481.516,98
RP-999-1747	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	2.923.429,21		47.404.946,19
RP-999-1673	1	06/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema	1.882.961,13		49.287.907,32
FC-1-335	3	31/07/2026	Convenio 8290 Ema	RM-4986 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026		1.257.613,10	48.030.294,22
FC-1-334	3	31/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-7102 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026		932.960,00	47.097.334,22
FC-1-333	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11212 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		125.500,00	46.971.834,22
FC-1-332	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11192 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		603.000,00	46.368.834,22
FC-1-331	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11207 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		6.264.595,00	40.104.239,22
FC-1-330	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11204 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.301.800,00	38.802.439,22
FC-1-329	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11189 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		627.700,00	38.174.739,22
FC-1-328	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	FAV-1180 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		12.301.250,00	25.873.489,22
FC-1-327	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	DPLR-286 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		4.600.750,00	21.272.739,22
FC-1-326	2	09/07/2026	Convenio 8290 Ema	FEV-788 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.025.500,00	20.247.239,22
FC-1-325	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11201 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.560.300,00	18.686.939,22
FC-1-324	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11195 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		4.886.400,00	13.800.539,22
FC-1-323	2	09/07/2026	Convenio 8290 Ema	FEV-787 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.692.570,00	12.107.969,22
FC-1-322	2	15/07/2026	Convenio 8290 Ema	FEV-792 Cuota: 1 Fecha: 15/07/2026		778.003,00	11.329.966,22
FC-1-321	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11210 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.140.000,00	10.189.966,22
FC-1-320	2	29/07/2026	Convenio 8290 Ema	E-11198 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.175.200,00	9.014.766,22
FC-1-319	3	21/07/2026	Convenio 8290 Ema	F7-64993 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		8.501.840,00	512.926,22
DS-11-2473	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		4.485.778,20	-3.972.851,98
DS-11-2472	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-7.730.771,11
DS-11-2471	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-11.488.690,24
DS-11-2470	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-15.246.609,37
DS-11-2469	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-19.004.528,50
DS-11-2468	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-22.762.447,63
DS-11-2467	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-26.520.366,76
DS-11-2466	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-30.278.285,89
DS-11-2465	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-34.036.205,02
DS-11-2464	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-37.794.124,15
DS-11-2463	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-41.552.043,28
DS-11-2462	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.575.612,96	-43.127.656,24
DS-11-2461	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.954.274,30	-46.081.930,54
DS-11-2460	2	30/07/2026	Convenio No.8292 -	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		295.427,43	-46.377.357,97
DS-11-2459	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.954.274,30	-49.331.632,27
DS-11-2458	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.951.945,00	-52.283.577,27
DS-11-2457	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.973.097,21	-55.256.674,48
DS-11-2456	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.973.097,21	-58.229.771,69
DS-11-2455	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.973.127,08	-61.202.898,77
DS-11-2454	2	30/07/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.923.429,21	-64.126.327,98

DS-11-2453	2	30/07/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026			2.923.429,21	-67.049.757,19
DS-11-2452	2	30/07/2026	Convenio No.8292 -	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026			2.923.429,21	-69.973.186,40
DS-11-2422	1 Fecha:	06/07/2026	06/07/2026	Convenio 8290 Em			1.882.961,13	-71.856.147,53
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-495.850,00**
								-495.850,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-28.887.442,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.887.442,00**
								-28.887.442,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**0,00**	**6.887.203,00**	**-6.887.203,00**
CC-9-3473	2	31/07/2026	CC 93 Arriendo casa jardín				6.887.203,00	-6.887.203,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-4.678.974,88**	**0,00**	**325.160,00**	**-5.004.134,88**
CC-9-3472	2	31/07/2026	Servicios públicos				20.750,00	-4.699.724,88
CC-9-3472	5	31/07/2026	Servicios públicos				121.590,00	-4.821.314,88
CC-9-3472	7	31/07/2026	Servicios públicos				182.820,00	-5.004.134,88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
								-1,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0,78**	**0,00**	**0,00**	**-0,78**
								-0,78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-471.246,08**	**0,00**	**85.547,37**	**-556.793,45**
DS-11-2454	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-499.761,87
DS-11-2453	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-528.277,66
DS-11-2452	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-556.793,45
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**6.589,40**	**0,00**	**0,00**	**6.589,40**
								6.589,40
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1.942.639,61**	**0,00**	**351.371,51**	**-2.294.011,12**
DS-11-2473	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 4,517,400.00			31.621,80	-1.974.261,41
DS-11-2472	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.000.752,28
DS-11-2471	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.027.243,15
DS-11-2470	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.053.734,02
DS-11-2469	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.080.224,89
DS-11-2468	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.106.715,76
DS-11-2467	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.133.206,63
DS-11-2466	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.159.697,50
DS-11-2465	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.186.188,37
DS-11-2464	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.212.679,24
DS-11-2463	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.239.170,11
DS-11-2462	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,586,720.00			11.107,04	-2.250.277,15
DS-11-2461	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.271.102,85
DS-11-2460	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 297,510.00			2.082,57	-2.273.185,42
DS-11-2459	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.294.011,12
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**471.564,19**	**0,00**	**0,00**	**471.564,19**
								471.564,19
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-152.425,47**	**0,00**	**44.907,37**	**-197.332,84**
DS-11-2457	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-164.785,26
DS-11-2456	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-177.145,05
DS-11-2455	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,487.00			12.359,92	-189.504,97
DS-11-2422	3	06/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,890,789.00			7.827,87	-197.332,84
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**2.872,01**	**0,00**	**0,00**	**2.872,01**
								2.872,01
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-169.556,08**	**0,00**	**0,00**	**-169.556,08**
								-169.556,08
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-4.190.406,00**	**0,00**	**5.440.032,00**	**-9.630.438,00**
CC-9-3475	2	31/07/2026	CC 49 Desgaste de bienes				3.352.986,00	-7.543.392,00
CC-9-3474	2	30/07/2026	CC 47 Desgaste de bienes				2.087.046,00	-9.630.438,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35.925.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.925.500,00**
								-35.925.500,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-437.799.307,00**	**0,00**	**72.616.918,00**	**-510.416.225,00**
FV-2-1006	1	22/07/2026	Pago correspondien	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			72.616.918,00	-510.416.225,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20.695.382,00**	**0,00**	**0,00**	**20.695.382,00**
								20.695.382,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7.030.088,00**	**0,00**	**0,00**	**7.030.088,00**
								7.030.088,00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**207.201.691,00**	**45.678.530,00**	**0,00**	**252.880.221,00**
DS-11-2472	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		210.986.101,00
DS-11-2471	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		214.770.511,00
DS-11-2470	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		218.554.921,00
DS-11-2469	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		222.339.331,00
DS-11-2468	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		226.123.741,00
DS-11-2467	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		229.908.151,00
DS-11-2466	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		233.692.561,00
DS-11-2465	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		237.476.971,00
DS-11-2464	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		241.261.381,00
DS-11-2463	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3.784.410,00		245.045.791,00
DS-11-2462	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		1.586.720,00		246.632.511,00
DS-11-2461	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		2.975.100,00		249.607.611,00
DS-11-2460	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		297.510,00		249.905.121,00

DS-11-2459	1	30/07/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(	2.975.100,00		252.880.221,00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores				**22.135.260,00**	**4.517.400,00**	**0,00**	**26.652.660,00**
DS-11-2473	1	30/07/2026	Honorarios Coordin	Producto: Honorarios Coordinador Cant:	4.517.400,00		26.652.660,00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas				**3.682.064,00**	**2.985.487,00**	**0,00**	**6.667.551,00**
DS-11-2455	1	30/07/2026	Profesional en Nutri	Producto: Profesional en Nutrición Cant:	2.985.487,00		6.667.551,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**1.058.012,70**	**407.308,10**	**0,00**	**1.465.320,80**
FC-1-335	2	31/07/2026	RM 4986 IVA Desco	IVA Descontable 19%	96.423,10		1.154.435,80
FC-1-334	2	31/07/2026	E 7102 IVA Descont	IVA Descontable 19%	148.960,00		1.303.395,80
FC-1-319	2	21/07/2026	F7 64993 IVA Desco	I	158.523,00		1.461.918,80
CC-9-3472	4	31/07/2026	IVA Descontable 19%		3.402,00		1.465.320,80
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**154.232,00**	**0,00**	**0,00**	**154.232,00**
							154.232,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**39.318.000,00**	**6.**887.203**,00**	**0,00**	**4**6.205.203**,00**
CC-9-3473	1	31/07/2026	CC 93 Arriendo casa jardín		6.887.203,00		46.205.203,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**40.697.113,00**	**8.343.317,00**	**0,00**	**49.040.430,00**
FC-1-319	1	21/07/2026	F7 64993 Servicio d	Servicio de Vigilancia	8.343.317,00		49.040.430,00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo				**39.445.851,00**	**8.855.835,00**	**0,00**	**48.301.686,00**
DS-11-2454	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00	2.951.945,00		42.397.796,00
DS-11-2453	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00	2.951.945,00		45.349.741,00
DS-11-2452	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00	2.951.945,00		48.301.686,00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques				**345.780,00**	**0,00**	**0,00**	**345.780,00**
							345.780,00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos				**11.792.183,00**	**2.951.945,00**	**0,00**	**14.744.128,00**
DS-11-2458	1	30/07/2026	Servicios Administra	Producto: Servicios Administrativos Cant	2.951.945,00		14.744.128,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.588.834,88**	**0,00**	**0,00**	**1.588.834,88**
							1.588.834,88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**836.560,00**	**20.750,00**	**0,00**	**857.310,00**
CC-9-3472	1	31/07/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica		20.750,00		857.310,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**640.109,00**	**0,00**	**0,00**	**640.109,00**
							640.109,00
Cuenta contable: 51353502 Servicios públicos - Celular				**0,00**	**118.188,00**	**0,00**	**118.188,00**
CC-9-3472	3	31/07/2026	Servicios públicos - Celular		118.188,00		118.188,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.775.320,00**	**182.820,00**	**0,00**	**1.958.140,00**
CC-9-3472	6	31/07/2026	Servicios públicos - Gas		182.820,00		1.958.140,00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos				**32.629.040,00**	**7.861.703,00**	**0,00**	**40.490.743,00**
DS-11-2457	1	30/07/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1	2.985.457,00		35.614.497,00
DS-11-2456	1	30/07/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1	2.985.457,00		38.599.954,00
DS-11-2422	1	06/07/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1	1.890.789,00		40.490.743,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**0,00**	**784.000,00**	**0,00**	**784.000,00**
FC-1-334	1	31/07/2026	E 7102 Mantenimie	Mantenimientos - Construcciones y edifi	784.000,00		784.000,00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores				**7.481.226,00**	**2.087.046,00**	**0,00**	**9.568.272,00**
CC-9-3474	1	30/07/2026	CC 47 Desgaste de Dotación Comedores		2.087.046,00		9.568.272,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**7.247.799,00**	**0,00**	**0,00**	**7.247.799,00**
							7.247.799,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**12.291.673,00**	**3.352.986,00**	**0,00**	**15.644.659,00**
CC-9-3475	1	31/07/2026	CC 49 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti		3.352.986,00		15.644.659,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**
							1.630.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**33.416.200,00**	**6.446.700,00**	**0,00**	**39.862.900,00**
FC-1-325	1	29/07/2026	E 11201 Productos (	Productos de aseo personal	1.560.300,00		34.976.500,00
FC-1-324	1	29/07/2026	E 11195 Productos (	Productos de aseo personal	4.886.400,00		39.862.900,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**11.343.200,00**	**1.175.200,00**	**0,00**	**12.518.400,00**
FC-1-320	1	29/07/2026	E 11198 Productos (	Productos de aseo institucional	1.175.200,00		12.518.400,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.617.000,00**	**728.500,00**	**0,00**	**3.345.500,00**
FC-1-333	1	29/07/2026	E 11212 suministro	suministro - PIGA	125.500,00		2.742.500,00
FC-1-332	1	29/07/2026	E 11192 suministro	suministro - PIGA	603.000,00		3.345.500,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**9.197.300,00**	**2.718.070,00**	**0,00**	**11.915.370,00**
FC-1-326	1	09/07/2026	FEV 788 Útiles pape	Útiles papelería y fotocopias	1.025.500,00		10.222.800,00
FC-1-323	1	09/07/2026	FEV 787 Útiles pape	Útiles papelería y fotocopias	1.692.570,00		11.915.370,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**118.976.400,70**	**26.257.285,00**	**0,00**	**145.233.685,70**
FC-1-335	1	31/07/2026	RM 4986 Alimentos	Casino y restaurante	1.161.190,00		120.137.590,70
FC-1-331	1	29/07/2026	E 11207 Alimentos	Casino y restaurante	6.264.595,00		126.402.185,70
FC-1-330	1	29/07/2026	E 11204 Alimentos	Casino y restaurante	1.301.800,00		127.703.985,70
FC-1-329	1	29/07/2026	E 11189 Alimentos	Casino y restaurante	627.700,00		128.331.685,70
FC-1-328	1	29/07/2026	FAV 1180 Alimentos	Casino y restaurante	12.301.250,00		140.632.935,70
FC-1-327	1	29/07/2026	DPLR 286 Alimentos	Casino y restaurante	4.600.750,00		145.233.685,70
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**10.535.952,00**	**778.003,00**	**0,00**	**11.313.955,00**
FC-1-322	1	15/07/2026	FEV 792Materiales (	Materiales escolares y didácticos	778.003,00		11.313.955,00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores				**0,00**	**1.140.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**
FC-1-321	1	29/07/2026	E 11210 Dotación a	Dotación a colaboradores	1.140.000,00		1.140.000,00