Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Julio 01 2026 a Julio 07 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**25.691.565,80**	**25.691.565,80**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**25.691.565,80**	**25.691.565,80**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**15.785.479,80**
RP-999-158	2	07/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		164.130,00
RP-999-155	2	07/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.404.349,80
RP-1-71	2	06/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		14.217.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**6.920.727,00**
FC-1-96	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1433 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		436.110,00
FC-1-95	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1432 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.087.099,00
FC-1-94	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-212 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		917.307,00
FC-1-93	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1290 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		669.820,00
FC-1-92	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7818 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.017.080,00
FC-1-91	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1431 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		154.497,00
FC-1-90	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-663 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		512.502,00
FC-1-89	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-660 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		216.749,00
FC-1-88	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-657 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		251.093,00
FC-1-87	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-654 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		658.470,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**1.568.479,80**	**1.568.479,80**
RP-999-158	1	07/07/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	164.130,00	
RP-999-155	1	07/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.404.349,80	
FC-1-99	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		164.130,00
DS-1-789	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-7 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		1.404.349,80
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**139.754,00**
FC-1-96	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 392,805.00		9.820,00
FC-1-95	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,023,255.00		25.581,00
FC-1-93	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 693,870.00		17.347,00
FC-1-92	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,068,800.00		51.720,00
FC-1-90	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 439,916.00		10.998,00
FC-1-89	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 186,050.00		4.651,00
FC-1-88	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 220,261.00		5.507,00
FC-1-87	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 565,210.00		14.130,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**51.450,00**
DS-1-789	3	07/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 1,470,000.00		51.450,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**16.461,00**
FC-1-94	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 940,500.00		14.108,00
FC-1-91	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 156,850.00		2.353,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**29.988,20**
FC-1-94	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 940,500.00		9.085,00
FC-1-93	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 693,870.00		6.703,00
DS-1-789	4	07/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,470,000.00		14.200,20
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701002 Sena					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**14.217.000,00**	**0,00**
RP-1-71	1	06/07/2026	CC-993-381 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Fondos	14.217.000,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**1.179.226,00**
CC-13-9	2	07/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			515.537,00
CC-13-10	2	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			663.689,00
Cuenta contable: 51959501 Otros					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**164.130,00**	**0,00**
FC-1-99	1	07/07/2026	PAGO SERVICIO GAS JULIO 2026 AP	SERVICIO DE GAS	164.130,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**1.470.000,00**	**0,00**
DS-1-789	1	07/07/2026	PAGO ARRIENDO JULIO 01 AL 07 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	1.470.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**565.210,00**	**0,00**
FC-1-87	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	565.210,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**846.227,00**	**0,00**
FC-1-90	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	439.916,00	
FC-1-89	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	186.050,00	
FC-1-88	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	220.261,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**1.179.226,00**	**0,00**
CC-13-9	1	07/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 01 AL 07 2026 AP		515.537,00	
CC-13-10	1	07/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 01 AL 07 2026 AP		663.689,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**5.276.080,00**	**0,00**
FC-1-96	1	01/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	392.805,00	
FC-1-95	1	01/07/2026	LACTEOS JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.023.255,00	

FC-1-94	1	01/07/2026	FACTURA FEV-212 EL CHATO	ALIMENTOS	940.500,00	
FC-1-93	1	01/07/2026	FACTURA FE-1290 ARTESAPAN AP	ALIMENTOS	693.870,00	
FC-1-92	1	01/07/2026	FACTURA FEV 7818 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.068.800,00	
FC-1-91	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	156.850,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**405.213,00**	**0,00**
FC-1-96	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1433 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	53.125,00	
FC-1-95	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1432 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	89.425,00	
FC-1-90	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-663	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	83.584,00	
FC-1-89	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-660	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	35.350,00	
FC-1-88	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-657	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	36.339,00	
FC-1-87	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-654	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	107.390,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**