

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Julio 01 2026 a Julio 09 2026

Centro de costo 0002-1 - JARDIN MAMA CANGURO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN MAMA CANGURO					36.042.237,34	36.042.237,34
Subcentro: JARDIN MAMA CANGURO					36.042.237,34	36.042.237,34
Cuenta contable: 11050501 Caja general					0,00	0,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					0,00	0,00
Cuenta contable: 11200510 BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC					0,00	19.185.962,34
RP-999-169	2	07/07/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		256.420,00
RP-999-160	2	09/07/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.719.476,34
RP-999-153	2	09/07/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.545.466,00
RP-1-72	2	06/07/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		14.664.600,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					0,00	10.337.918,63
FC-2-93	3	02/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1441 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		40.726,00
FC-2-92	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1436 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		689.882,00
FC-2-91	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1435 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.462.973,00
FC-2-90	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-213 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.330.851,00
FC-2-89	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1291 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		979.743,00
FC-2-88	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7843 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.697.962,00
FC-2-87	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7817 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.135.412,00
FC-2-86	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1434 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		275.603,00
FC-2-85	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-664 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		926.811,00
FC-2-84	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-661 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		624.916,00
FC-2-83	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-658 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		280.343,00
FC-2-82	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-655 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		640.358,00
DS-1-795	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	0-1173 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		252.338,63
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					4.521.362,34	4.521.362,34
RP-999-169	1	07/07/2026	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	256.420,00	
RP-999-160	1	09/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.719.476,34	
RP-999-153	1	09/07/2026	F7-64694 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	2.545.466,00	
FC-2-96	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		256.420,00
FC-2-81	3	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	F7-64694 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		2.545.466,00
DS-1-790	2	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	0-7 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.719.476,34
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					0,00	0,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					0,00	0,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					0,00	203.652,00
FC-2-93	4	02/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 34,958.00		874,00
FC-2-92	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 665,008.00		16.625,00
FC-2-91	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,390,263.00		34.757,00
FC-2-89	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,014,920.00		25.373,00
FC-2-88	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,741,500.00		43.538,00
FC-2-87	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,164,525.00		29.113,00
FC-2-85	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 795,546.00		19.889,00
FC-2-84	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 539,345.00		13.484,00
FC-2-83	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 250,261.00		6.257,00
FC-2-82	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 549,664.00		13.742,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					0,00	0,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					0,00	62.995,03
DS-1-790	3	09/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 1,799,858.00		62.995,03
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					0,00	24.665,00
FC-2-90	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,364,500.00		20.468,00
FC-2-86	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 279,800.00		4.197,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					0,00	5.006,00
FC-2-81	4	09/07/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 250,292.00		5.006,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					0,00	42.833,00
FC-2-90	4	01/07/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 1,364,500.00		13.181,00
FC-2-89	4	01/07/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 1,014,920.00		9.804,00
DS-1-795	3	01/07/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 254,800.00		2.461,37
DS-1-790	4	09/07/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 1,799,858.00		17.386,63
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					14.664.600,00	0,00
RP-1-72	1	06/07/2026	CC-993-381 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Fondos	14.664.600,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					0,00	0,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					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	1.657.843,00
CC-14-9	2	09/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			724.780,00
CC-14-10	2	09/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			933.063,00
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				256.420,00	0,00
FC-2-96	1	07/07/2026	SERVICIO GAS JULIO 2026 MC	SERVICIO DE GAS	256.420,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO				0,00	0,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES				1.799.858,00	0,00
DS-1-790	1	09/07/2026	ARRIENDO JULIO 01 AL 09 JULIO 2026 MC	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	1.799.858,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				549.664,00	0,00
FC-2-82	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		549.664,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				1.585.152,00	0,00
FC-2-85	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JUL 2026 MC ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		795.546,00
FC-2-84	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JUL 2026 MC ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		539.345,00
FC-2-83	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JUL 2026 MC ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		250.261,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA				2.502.917,00	0,00
FC-2-81	1	09/07/2026	SERVICIO VIGILANCIA DEL 01 AL 09 DE JULIO ; VIGILANCIA		2.502.917,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				1.657.843,00	0,00
CC-14-9	1	09/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 2026 MC		724.780,00
CC-14-10	1	09/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 2026 MC		933.063,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS				7.655.474,00	0,00
FC-2-93	1	02/07/2026	ABARROTES MES JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	34.958,00
FC-2-92	1	01/07/2026	ABARROTES MES JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	665.008,00
FC-2-91	1	01/07/2026	LACTEOS MES JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	1.390.263,00
FC-2-90	1	01/07/2026	PRODUCTOS CARNICOS JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	1.364.500,00
FC-2-89	1	01/07/2026	PRODUCTOS PANADERIA JULIO 2026 MC	ARTI ALIMENTOS	1.014.920,00
FC-2-88	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	1.741.500,00
FC-2-87	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	1.164.525,00
FC-2-86	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 MC	ALIMENTOS	279.800,00
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				254.800,00	0,00
DS-1-795	1	01/07/2026	PIGA MES JULIO 2026 MC	PIGA	254.800,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO				594.147,00	0,00
FC-2-93	2	02/07/2026	FACTURA GALI-1441	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	6.642,00
FC-2-92	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1436	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	41.499,00
FC-2-91	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1435	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	107.467,00
FC-2-85	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 664	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	151.154,00
FC-2-84	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 661	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	99.055,00
FC-2-83	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 658	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	36.339,00
FC-2-82	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 655	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	104.436,00
FC-2-81	2	09/07/2026	FACTURA F7-64694 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	47.555,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos				0,00	0,00
Cuenta contable: 72052401 Incapacidades				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