# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
**900026353-2**
**De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026**
**Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas**

| Comprobante | Secuencia | Fecha | Descripción | Detalle | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas** | | | | | **64.787.909,44** | **272.356.809,02** | **272.040.089,02** | **65.104.629,44** |
| **Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas** | | | | | **64.787.909,44** | **272.356.809,02** | **272.040.089,02** | **65.104.629,44** |
| **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** | | | | | **-98.741.273,08** | **75.008.349,00** | **94.115.401,02** | **-117.848.325,10** |
| RP-999-2016 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 931.800,00 | -99.673.073,08 |
| RP-999-2013 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 4.151.450,00 | -103.824.523,08 |
| RP-999-2008 | 2 | 01/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 4.151.450,00 | -107.975.973,08 |
| RP-999-2007 | 2 | 01/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.950.000,00 | -111.925.973,08 |
| RP-999-1981 | 2 | 28/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.964.500,00 | -114.890.473,08 |
| RP-999-1972 | 2 | 14/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 275.543,00 | -115.166.016,08 |
| RP-999-1971 | 2 | 28/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 8.644.004,00 | -123.810.020,08 |
| RP-999-1970 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 1.409.150,00 | -125.219.170,08 |
| RP-999-1969 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.035.441,00 | -127.254.611,08 |
| RP-999-1968 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 1.422.800,00 | -128.677.411,08 |
| RP-999-1967 | 2 | 24/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.577.750,00 | -131.255.161,08 |
| RP-999-1965 | 2 | 11/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 656.100,00 | -131.911.261,08 |
| RP-999-1963 | 2 | 26/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 793.950,00 | -132.705.211,08 |
| RP-999-1959 | 2 | 25/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.004.500,00 | -135.709.711,08 |
| RP-999-1958 | 2 | 24/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 857.950,00 | -136.567.661,08 |
| RP-999-1957 | 2 | 24/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 695.050,00 | -137.262.711,08 |
| RP-999-1956 | 2 | 30/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 344.500,00 | -137.607.211,08 |
| RP-999-1955 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 4.482.796,72 | -142.090.007,80 |
| RP-999-1954 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.757.919,13 | -145.847.926,93 |
| RP-999-1953 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.757.919,13 | -149.605.846,06 |
| RP-999-1952 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.757.919,13 | -153.363.765,19 |
| RP-999-1951 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.757.919,13 | -157.121.684,32 |
| RP-999-1950 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 3.757.919,13 | -160.879.603,45 |
| RP-999-1949 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.954.274,30 | -163.833.877,75 |
| RP-999-1948 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.954.274,30 | -166.788.152,05 |
| RP-999-1947 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.923.429,21 | -169.711.581,26 |
| RP-999-1946 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.973.097,21 | -172.684.678,47 |
| RP-999-1945 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.973.097,21 | -175.657.775,68 |
| RP-999-1944 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.923.429,21 | -178.581.204,89 |
| RP-999-1943 | 2 | 31/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 2.923.429,21 | -181.504.634,10 |
| RP-999-1877 | 2 | 30/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 9.805.290,00 | -191.309.924,10 |
| RP-999-1875 | 2 | 30/08/2026 | Transacción San Pablo | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 1.546.750,00 | -192.856.674,10 |
| FV-2-1018 | 2 | 20/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 75.008.349,00 | | -117.848.325,10 |
| **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-2-1018 | 3 | 20/08/2026 | Pago correspondiente al cc | Producto: Convenio 6651 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** | **94.115.401,02** | **94.115.401,02** | **-630.735,00** |
| RP-999-2016 | 1 | 31/08/2026 | E-11235 Cuota: 1 Fecha: 3 | Causación automática compras (sistema) | | 931.800,00 | | 301.065,00 |
| RP-999-2013 | 1 | 31/08/2026 | DS-116 Cuota: 1 Fecha: 31 | Causación automática compras (sistema) | | 4.151.450,00 | | 4.452.515,00 |
| RP-999-2008 | 1 | 01/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/0 | Causación automática compras (sistema) | | 4.151.450,00 | | 8.603.965,00 |
| RP-999-2007 | 1 | 01/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.950.000,00 | | 12.553.965,00 |
| RP-999-1981 | 1 | 28/08/2026 | DPLR-306 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 2.964.500,00 | | 15.518.465,00 |
| RP-999-1972 | 1 | 14/08/2026 | F7-65474 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 275.543,00 | | 15.794.008,00 |
| RP-999-1971 | 1 | 28/08/2026 | F7-65444 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 8.644.004,00 | | 24.438.012,00 |
| RP-999-1970 | 1 | 31/08/2026 | E-11232 Cuota: 1 Fecha: 3 | Causación automática compras (sistema) | | 1.409.150,00 | | 25.847.162,00 |
| RP-999-1969 | 1 | 31/08/2026 | FEV-805 Cuota: 1 Fecha: 3 | Causación automática compras (sistema) | | 2.035.441,00 | | 27.882.603,00 |
| RP-999-1968 | 1 | 31/08/2026 | FEV-801 Cuota: 1 Fecha: 3 | Causación automática compras (sistema) | | 1.422.800,00 | | 29.305.403,00 |
| RP-999-1967 | 1 | 24/08/2026 | E-11229 Cuota: 1 Fecha: 2 | Causación automática compras (sistema) | | 2.577.750,00 | | 31.883.153,00 |
| RP-999-1965 | 1 | 11/08/2026 | FEV-802 Cuota: 1 Fecha: 1 | Causación automática compras (sistema) | | 656.100,00 | | 32.539.253,00 |
| RP-999-1963 | 1 | 26/08/2026 | RM-5017 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 793.950,00 | | 33.333.203,00 |
| RP-999-1959 | 1 | 25/08/2026 | FAV-1237 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 3.004.500,00 | | 36.337.703,00 |
| RP-999-1958 | 1 | 24/08/2026 | FC-11220 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 857.950,00 | | 37.195.653,00 |
| RP-999-1957 | 1 | 24/08/2026 | FC-11223 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 695.050,00 | | 37.890.703,00 |
| RP-999-1956 | 1 | 30/08/2026 | FC-11226 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 344.500,00 | | 38.235.203,00 |
| RP-999-1955 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 4.482.796,72 | | 42.717.999,72 |
| RP-999-1954 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.757.919,13 | | 46.475.918,85 |
| RP-999-1953 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.757.919,13 | | 50.233.837,98 |
| RP-999-1952 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.757.919,13 | | 53.991.757,11 |
| RP-999-1951 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.757.919,13 | | 57.749.676,24 |
| RP-999-1950 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 3.757.919,13 | | 61.507.595,37 |
| RP-999-1949 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.954.274,30 | | 64.461.869,67 |
| RP-999-1948 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.954.274,30 | | 67.416.143,97 |
| RP-999-1947 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.923.429,21 | | 70.339.573,18 |
| RP-999-1946 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.973.097,21 | | 73.312.670,39 |
| RP-999-1945 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.973.097,21 | | 76.285.767,60 |
| RP-999-1944 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.923.429,21 | | 79.209.196,81 |
| RP-999-1943 | 1 | 31/08/2026 | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 | Causación automática compras (sistema) | | 2.923.429,21 | | 82.132.626,02 |
| RP-999-1877 | 1 | 30/08/2026 | FC-11238 Cuota: 1 Fecha: | Causación automática compras (sistema) | | 9.805.290,00 | | 91.937.916,02 |
| RP-999-1875 | 1 | 30/08/2026 | FC-7126 Cuota: 1 Fecha: 3 | Causación automática compras (sistema) | | 1.546.750,00 | | 93.484.666,02 |
| FC-1-352 | 3 | 14/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | F7-65474 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | | | 275.543,00 | 93.209.123,02 |
| FC-1-351 | 3 | 28/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | F7-65444 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026 | | | 8.644.004,00 | 84.565.119,02 |
| FC-1-350 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | E-11232 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 1.409.150,00 | 83.155.969,02 |
| FC-1-349 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FEV-805 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.035.441,00 | 81.120.528,02 |
| FC-1-348 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FEV-801 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 1.422.800,00 | 79.697.728,02 |
| FC-1-347 | 2 | 24/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | E-11229 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026 | | | 2.577.750,00 | 77.119.978,02 |
| FC-1-346 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | E-11235 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 931.800,00 | 76.188.178,02 |
| FC-1-345 | 2 | 11/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FEV-802 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026 | | | 656.100,00 | 75.532.078,02 |
| FC-1-344 | 3 | 26/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | RM-5017 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026 | | | 793.950,00 | 74.738.128,02 |
| FC-1-343 | 2 | 28/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DPLR-306 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026 | | | 2.964.500,00 | 71.773.628,02 |
| FC-1-342 | 2 | 25/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FAV-1237 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026 | | | 3.004.500,00 | 68.769.128,02 |
| FC-1-341 | 2 | 24/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FC-11220 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026 | | | 857.950,00 | 67.911.178,02 |
| FC-1-340 | 2 | 24/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FC-11223 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026 | | | 695.050,00 | 67.216.128,02 |
| FC-1-339 | 2 | 30/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FC-11238 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | | 9.805.290,00 | 57.410.838,02 |
| FC-1-338 | 2 | 30/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FC-11226 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | | 344.500,00 | 57.066.338,02 |
| FC-1-337 | 3 | 30/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | FC-7126 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | | 1.546.750,00 | 55.519.588,02 |
| DS-11-2606 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-116 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 4.151.450,00 | 51.368.138,02 |
| DS-11-2601 | 2 | 01/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026 | | | 4.151.450,00 | 47.216.688,02 |
| DS-11-2600 | 2 | 01/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026 | | | 3.950.000,00 | 43.266.688,02 |
| DS-11-2599 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 4.482.796,72 | 38.783.891,30 |
| DS-11-2598 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 3.757.919,13 | 35.025.972,17 |
| DS-11-2597 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 3.757.919,13 | 31.268.053,04 |
| DS-11-2596 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 3.757.919,13 | 27.510.133,91 |
| DS-11-2595 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 3.757.919,13 | 23.752.214,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-11-2594 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 3.757.919,13 | 19.994.295,65 |
| DS-11-2593 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.954.274,30 | 17.040.021,35 |
| DS-11-2592 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.954.274,30 | 14.085.747,05 |
| DS-11-2591 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.923.429,21 | 11.162.317,84 |
| DS-11-2590 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.973.097,21 | 8.189.220,63 |
| DS-11-2589 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.973.097,21 | 5.216.123,42 |
| DS-11-2588 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.923.429,21 | 2.292.694,21 |
| DS-11-2587 | 2 | 31/08/2026 | Convenio No.8292 - san Pa | DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | | 2.923.429,21 | -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** | | | | | **-18.906.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-18.906.800,00** |
| | | | | | | | | -18.906.800,00 |
| **Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín** | | | | | **-4.151.450,00** | **12.252.900,00** | **4.151.450,00** | **3.950.000,00** |
| DS-11-2606 | 1 | 31/08/2026 | Arriendo casa jardín | Arriendo casa jardín | | 4.151.450,00 | | 0,00 |
| DS-11-2601 | 1 | 01/08/2026 | Arriendo casa jardín | Arriendo casa jardín | | 4.151.450,00 | | 4.151.450,00 |
| DS-11-2600 | 1 | 01/08/2026 | Arriendo casa jardín | Arriendo casa jardín | | 3.950.000,00 | | 8.101.450,00 |
| CC-9-3483 | 2 | 31/08/2026 | Arriendo casa jardín | | | | 4.151.450,00 | 3.950.000,00 |
| **Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos** | | | | | **-7.223.685,00** | **0,00** | **743.016,00** | **-7.966.701,00** |
| CC-9-3481 | 3 | 30/08/2026 | Servicios públicos | | | | 106.016,00 | -7.329.701,00 |
| CC-9-3481 | 4 | 30/08/2026 | Servicios públicos | | | | 162.210,00 | -7.491.911,00 |
| CC-9-3478 | 2 | 30/08/2026 | Servicios públicos- Acueducto y alcantatillado | | | | 474.790,00 | -7.966.701,00 |
| **Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%** | | | | | **0,00** | **0,00** | **53.800,00** | **-53.800,00** |
| FC-1-337 | 4 | 30/08/2026 | Retefuente 4% | Retefuente 4% Base: 1,345,000.00 | | | 53.800,00 | -53.800,00 |
| **Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66** | | | | | **-499.801,11** | **0,00** | **85.547,37** | **-585.348,48** |
| DS-11-2591 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 9.66 | RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00 | | | 28.515,79 | -528.316,90 |
| DS-11-2588 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 9.66 | RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00 | | | 28.515,79 | -556.832,69 |
| DS-11-2587 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 9.66 | RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00 | | | 28.515,79 | -585.348,48 |
| **Cuenta contable: 23680509 Reteica 7** | | | | | **-1.244.314,70** | **0,00** | **174.105,75** | **-1.418.420,45** |
| DS-11-2598 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 3,784,410.00 | | | 26.490,87 | -1.270.805,57 |
| DS-11-2597 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 3,784,410.00 | | | 26.490,87 | -1.297.296,44 |
| DS-11-2596 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 3,784,410.00 | | | 26.490,87 | -1.323.787,31 |
| DS-11-2595 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 3,784,410.00 | | | 26.490,87 | -1.350.278,18 |
| DS-11-2594 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 3,784,410.00 | | | 26.490,87 | -1.376.769,05 |
| DS-11-2593 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 2,975,100.00 | | | 20.825,70 | -1.397.594,75 |
| DS-11-2592 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 7 | RetelCA 7 Base: 2,975,100.00 | | | 20.825,70 | -1.418.420,45 |
| **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** | | | | | **-124.009,88** | **0,00** | **24.719,58** | **-148.729,46** |
| DS-11-2590 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 4.14 | RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00 | | | 12.359,79 | -136.369,67 |
| DS-11-2589 | 3 | 31/08/2026 | RetelCA 4.14 | RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00 | | | 12.359,79 | -148.729,46 |
| **Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66** | | | | | **-133.799,35** | **0,00** | **34.603,28** | **-168.402,63** |
| DS-11-2599 | 3 | 31/08/2026 | Reteica 7,66 | Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00 | | | 34.603,28 | -168.402,63 |
| **Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes** | | | | | **-4.482.677,00** | **0,00** | **3.533.696,00** | **-8.016.373,00** |
| CC-9-3484 | 2 | 30/08/2026 | CC 48 Desgaste de bienes | | | | 2.178.008,00 | -6.660.685,00 |
| CC-9-3482 | 2 | 30/08/2026 | CC 49 Desgaste de bienes | | | | 1.355.688,00 | -8.016.373,00 |
| **Cuenta contable: 32101501 Donaciones** | | | | | **-25.830.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.830.400,00** |
| | | | | | | | | -25.830.400,00 |
| **Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal** | | | | | **-460.815.925,00** | **0,00** | **75.008.349,00** | **-535.824.274,00** |
| FV-2-1018 | 1 | 20/08/2026 | Pago correspondiente al cc | Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00 | | | 75.008.349,00 | -535.824.274,00 |
| **Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas** | | | | | **123.796.078,00** | **0,00** | **0,00** | **123.796.078,00** |
| | | | | | | | | 123.796.078,00 |
| **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** | | | | | **135.226.343,00** | **29.389.650,00** | **0,00** | **164.615.993,00** |
| DS-11-2599 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 4.517.400,00 | | 139.743.743,00 |
| DS-11-2598 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 3.784.410,00 | | 143.528.153,00 |
| DS-11-2597 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 3.784.410,00 | | 147.312.563,00 |
| DS-11-2596 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 3.784.410,00 | | 151.096.973,00 |
| DS-11-2595 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 3.784.410,00 | | 154.881.383,00 |
| DS-11-2594 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 3.784.410,00 | | 158.665.793,00 |
| DS-11-2593 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 2.975.100,00 | | 161.640.893,00 |
| DS-11-2592 | 1 | 31/08/2026 | Honorarios Docentes | Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00 | | 2.975.100,00 | | 164.615.993,00 |
| **Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores** | | | | | **23.339.900,00** | **0,00** | **0,00** | **23.339.900,00** |
| | | | | | | | | 23.339.900,00 |
| **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%** | | | | | **1.590.874,30** | **472.422,00** | **0,00** | **2.063.296,30** |
| FC-1-352 | 2 | 14/08/2026 | IVA Descontable 19% | IVA Descontable 19% | | 5.138,00 | | 1.596.012,30 |
| FC-1-351 | 2 | 28/08/2026 | IVA Descontable 19% | IVA Descontable 19% | | 161.174,00 | | 1.757.186,30 |
| FC-1-344 | 2 | 26/08/2026 | RM 4986 IVA Descontable | IVA Descontable 19% | | 50.560,00 | | 1.807.746,30 |
| FC-1-337 | 2 | 30/08/2026 | IVA Descontable 19% | IVA Descontable 19% | | 255.550,00 | | 2.063.296,30 |
| **Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín** | | | | | **31.801.450,00** | **4.151.450,00** | **0,00** | **35.952.900,00** |
| CC-9-3483 | 1 | 31/08/2026 | Arriendo casa jardín | | | 4.151.450,00 | | 35.952.900,00 |
| **Cuenta contable: 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia** | | | | | **0,00** | **62.590,00** | **0,00** | **62.590,00** |
| CC-9-3477 | 2 | 30/08/2026 | Servicios - Aseo y vigilancia | | | 62.590,00 | | 62.590,00 |
| **Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia** | | | | | **47.687.518,00** | **8.753.235,00** | **0,00** | **56.440.753,00** |
| FC-1-352 | 1 | 14/08/2026 | F7-65474 Servicio de Vigila | Servicio de Vigilancia | | 270.405,00 | | 47.957.923,00 |
| FC-1-351 | 1 | 28/08/2026 | F7-65444 Servicio de Vigila | Servicio de Vigilancia | | 8.482.830,00 | | 56.440.753,00 |
| **Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo** | | | | | **40.006.022,00** | **5.903.890,00** | **0,00** | **45.909.912,00** |
| DS-11-2588 | 1 | 31/08/2026 | Aseo | Producto: Aseo Cant: 1.00 | | 2.951.945,00 | | 42.957.967,00 |
| DS-11-2587 | 1 | 31/08/2026 | Aseo | Producto: Aseo Cant: 1.00 | | 2.951.945,00 | | 45.909.912,00 |
| **Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos** | | | | | **14.788.015,00** | **2.951.945,00** | **0,00** | **17.739.960,00** |
| DS-11-2591 | 1 | 31/08/2026 | Servicios Administrativos | Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00 | | 2.951.945,00 | | 17.739.960,00 |
| **Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado** | | | | | **960.880,00** | **474.790,00** | **0,00** | **1.435.670,00** |
| CC-9-3478 | 1 | 30/08/2026 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | | | 474.790,00 | | 1.435.670,00 |
| **Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica** | | | | | **1.605.680,00** | **254.130,00** | **0,00** | **1.859.810,00** |
| CC-9-3477 | 1 | 30/08/2026 | Servicios públicos - Energía eléctrica | | | 254.130,00 | | 1.859.810,00 |
| **Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono** | | | | | **626.408,00** | **106.016,00** | **0,00** | **732.424,00** |
| CC-9-3481 | 1 | 30/08/2026 | Servicios públicos - Teléfono | | | 106.016,00 | | 732.424,00 |
| **Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas** | | | | | **742.780,00** | **162.210,00** | **0,00** | **904.990,00** |
| CC-9-3481 | 2 | 30/08/2026 | Servicios públicos - Gas | | | 162.210,00 | | 904.990,00 |
| **Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos** | | | | | **21.986.887,00** | **5.970.914,00** | **0,00** | **27.957.801,00** |
| DS-11-2590 | 1 | 31/08/2026 | Servicios de Alimentos | Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00 | | 2.985.457,00 | | 24.972.344,00 |
| DS-11-2589 | 1 | 31/08/2026 | Servicios de Alimentos | Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00 | | 2.985.457,00 | | 27.957.801,00 |
| **Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones** | | | | | **770.000,00** | **1.345.000,00** | **0,00** | **2.115.000,00** |
| FC-1-337 | 1 | 30/08/2026 | E 7101 Mantenimientos | Mantenimientos - Construcciones y edificaciones | | 1.345.000,00 | | 2.115.000,00 |
| **Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores** | | | | | **9.700.768,00** | **1.355.688,00** | **0,00** | **11.056.456,00** |
| CC-9-3482 | 1 | 30/08/2026 | CC 49 Desgaste de Dotación Comedores | | | 1.355.688,00 | | 11.056.456,00 |
| **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** | | | | | **10.144.974,00** | **2.178.008,00** | **0,00** | **12.322.982,00** |
| CC-9-3484 | 1 | 30/08/2026 | CC 48 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti | | | 2.178.008,00 | | 12.322.982,00 |
| **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** | | | | | **27.303.800,00** | **2.577.750,00** | **0,00** | **29.881.550,00** |
| FC-1-347 | 1 | 24/08/2026 | E 11229 Productos de asec | Productos de aseo personal | | 2.577.750,00 | | 29.881.550,00 |
| **Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional** | | | | | **7.005.175,00** | **2.340.950,00** | **0,00** | **9.346.125,00** |
| FC-1-350 | 1 | 31/08/2026 | E-11232 Productos de asec | Productos de aseo institucional | | 1.409.150,00 | | 8.414.325,00 |
| FC-1-346 | 1 | 31/08/2026 | E 11235 Productos de asec | Productos de aseo institucional | | 931.800,00 | | 9.346.125,00 |
| **Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA** | | | | | **3.624.400,00** | **344.500,00** | **0,00** | **3.968.900,00** |
| FC-1-338 | 1 | 30/08/2026 | E 11226 suministro - PIGA | suministro - PIGA | | 344.500,00 | | 3.968.900,00 |
| **Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias** | | | | | **8.690.770,00** | **2.078.900,00** | **0,00** | **10.769.670,00** |
| FC-1-348 | 1 | 31/08/2026 | FEV 802 Útiles papelería y | Útiles papelería y fotocopias | | 1.422.800,00 | | 10.113.570,00 |
| FC-1-345 | 1 | 11/08/2026 | FEV 802 Útiles papelería y | Útiles papelería y fotocopias | | 656.100,00 | | 10.769.670,00 |
| **Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante** | | | | | **108.753.321,20** | **18.070.680,00** | **0,00** | **126.824.001,20** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-1-344 | 1 | 26/08/2026 | RM 5017 Alimentos | Casino y restaurante | | 743.390,00 | | 109.496.711,20 |
| FC-1-343 | 1 | 28/08/2026 | DPLR 306 Alimentos | Casino y restaurante | | 2.964.500,00 | | 112.461.211,20 |
| FC-1-342 | 1 | 25/08/2026 | FAV 1237 Alimentos | Casino y restaurante | | 3.004.500,00 | | 115.465.711,20 |
| FC-1-341 | 1 | 24/08/2026 | E 11223 Alimentos | Casino y restaurante | | 857.950,00 | | 116.323.661,20 |
| FC-1-340 | 1 | 24/08/2026 | E 11223 Alimentos | Casino y restaurante | | 695.050,00 | | 117.018.711,20 |
| FC-1-339 | 1 | 30/08/2026 | E 11238 Alimentos | Casino y restaurante | | 9.805.290,00 | | 126.824.001,20 |
| **Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos** | | | | | **7.015.040,00** | **2.035.441,00** | **0,00** | **9.050.481,00** |
| FC-1-349 | 1 | 31/08/2026 | FEV 794 Materiales escola | Materiales escolares y didácticos | | 2.035.441,00 | | 9.050.481,00 |
| **Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores** | | | | | **1.140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.140.000,00** |
| | | | | | | | | 1.140.000,00 |