Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Mayo 01 2024 a Junio 06 2024
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**31.905.456,67**	**793.850.596,01**	**793.850.596,01**	**31.905.456,67**
Subcentro: Jardín Color Kids					**31.905.456,67**	**793.850.596,01**	**793.850.596,01**	**31.905.456,67**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**1.477,04**	**34.475.523,01**	**34.476.637,01**	**363,04**
RP-1-5454	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			567.300,00	-565.822,96
RP-1-5453	2	30/05/2024	Efectivo	Caja general			3.030.000,00	-3.595.822,96
RP-1-5452	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			398.500,00	-3.994.322,96
RP-1-5451	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			1.653.772,00	-5.648.094,96
RP-1-5450	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			2.240.972,00	-7.889.066,96
RP-1-5449	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			1.942.136,00	-9.831.202,96
RP-1-5448	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			355.810,00	-10.187.012,96
RP-1-5447	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			7.484.899,00	-17.671.911,96
RP-1-5446	2	30/05/2024	Efectivo	Caja general			14.531.711,00	-32.203.622,96
RP-1-5445	2	30/05/2024	Efectivo	Caja general			2.271.537,00	-34.475.159,96
RP-1-5443	1	06/05/2024	Pago de arriendo casa jardín Color Kids - DS			0,01		-34.475.159,95
RP-1-5443	1	06/05/2024	Efectivo	Caja general			0,01	-34.475.159,96
CC-9-2407	2	30/05/2024	Aporte a jardín cofinanciado Color Kids			12.618.523,00		-21.856.636,96
CC-9-2407	3	30/05/2024	Préstamo			21.857.000,00		363,04
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**6.469.411,83**	**296.435.666,00**	**302.904.693,00**	**384,83**
RP-1-5455	1	31/05/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			137.260,00	6.332.151,83
RP-1-5444	1	30/05/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.359.953,00	2.972.198,83
ND-1-1	1	06/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.321.800,00	650.398,83
ND-1-1	2	06/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.321.800,00		2.972.198,83
NC-2-68	2	05/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				118.371.533,00	-115.399.334,17
FV-2-852	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			118.371.533,00		2.972.198,83
FV-2-849	2	17/05/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			118.371.533,00		121.343.731,83
DS-11-301	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	119.021.931,83
DS-11-300	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.371.001,00	117.650.930,83
DS-11-299	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.371.001,00	116.279.929,83
DS-11-298	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.371.001,00	114.908.928,83
DS-11-297	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.386.760,00	113.522.168,83
DS-11-296	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.386.760,00	112.135.408,83
DS-11-295	2	06/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.386.760,00	110.748.648,83
DS-11-294	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.435.133,00	109.313.515,83
DS-11-293	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.825.267,00	107.488.248,83
DS-11-292	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.825.267,00	105.662.981,83
DS-11-291	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				1.825.267,00	103.837.714,83
DS-11-290	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	101.515.914,83
DS-11-289	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	99.194.114,83
DS-11-288	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	96.872.314,83

DS-11-287	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	94.550.514,83
DS-11-286	1	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids		2.321.800,00		96.872.314,83
DS-11-286	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	94.550.514,83
DS-11-285	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	92.228.714,83
DS-11-284	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	89.906.914,83
DS-11-283	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	87.585.114,83
DS-11-282	2	05/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	85.263.314,83
DS-11-281	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	82.941.514,83
DS-11-280	2	05/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	80.619.714,83
DS-11-279	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	78.297.914,83
DS-11-278	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.321.800,00	75.976.114,83
DS-11-277	2	04/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.771.467,00	73.204.647,83
DS-11-255	2	31/05/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.222.000,00	63.982.647,83
CC-9-2409	1	05/06/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			55.049.000,00		119.031.647,83
CC-9-2408	1	04/06/2024	FV-2-852				118.371.533,00	660.114,83
CC-9-2406	2	31/05/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				576.530,00	83.584,83
CC-9-2406	4	31/05/2024	Pago servicio de teléfono				83.200,00	384,83
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**0,00**	**32.345.000,00**	**0,00**	**32.345.000,00**
CC-9-2398	1	04/06/2024	Convenio 8290 Emanuel			32.345.000,00		32.345.000,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**118.371.533,00**	**0,00**	**118.371.533,00**
CC-9-2408	2	04/06/2024	Clientes nacionales	FV-852 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2024		118.371.533,00		118.371.533,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**74,80**	**0,00**	**0,00**	**74,80**
								74,80
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NC-2-68	3	05/06/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		0,00		
FV-2-852	3	04/06/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
FV-2-849	3	17/05/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**9.002.400,00**	**1.856.000,00**	**0,00**	**10.858.400,00**
CC-9-2405	1	06/05/2024	Juguetearía	3 Juguetería		1.856.000,00		10.858.400,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**48.139.084,00**	**48.139.081,00**	**3,00**
DS-11-301	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		2.321.800,00
DS-11-300	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.371.001,00		3.692.801,00

DS-11-299	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.371.001,00		5.063.802,00
DS-11-298	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.371.001,00		6.434.803,00
DS-11-297	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.386.760,00		7.821.563,00
DS-11-296	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.386.760,00		9.208.323,00
DS-11-295	1	06/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.386.760,00		10.595.083,00
DS-11-294	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.435.133,00		12.030.216,00
DS-11-293	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.825.267,00		13.855.483,00
DS-11-292	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.825.267,00		15.680.750,00
DS-11-291	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	1.825.267,00		17.506.017,00
DS-11-290	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		19.827.817,00
DS-11-289	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		22.149.617,00
DS-11-288	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		24.471.417,00
DS-11-287	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		26.793.217,00
DS-11-285	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		29.115.017,00
DS-11-284	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		31.436.817,00
DS-11-283	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		33.758.617,00
DS-11-282	1	05/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		36.080.417,00
DS-11-281	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		38.402.217,00
DS-11-280	1	05/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		40.724.017,00
DS-11-279	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		43.045.817,00
DS-11-278	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.321.800,00		45.367.617,00
DS-11-277	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios	2.771.467,00		48.139.084,00
CC-9-2400	25	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.479.733,00	45.659.351,00
CC-9-2400	26	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	43.581.951,00
CC-9-2400	27	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	41.504.551,00
CC-9-2400	28	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	39.427.151,00
CC-9-2400	29	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	37.349.751,00
CC-9-2400	30	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	35.272.351,00
CC-9-2400	31	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	33.194.951,00
CC-9-2400	32	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	31.117.551,00
CC-9-2400	33	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	29.040.151,00
CC-9-2400	34	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	26.962.751,00
CC-9-2400	35	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	24.885.351,00
CC-9-2400	36	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	22.807.951,00
CC-9-2400	37	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	20.730.551,00
CC-9-2400	38	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00	18.653.151,00
CC-9-2400	39	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.633.133,00	17.020.018,00
CC-9-2400	40	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.633.133,00	15.386.885,00
CC-9-2400	41	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.633.133,00	13.753.752,00
CC-9-2400	42	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.284.067,00	12.469.685,00
CC-9-2400	43	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.240.785,00	11.228.900,00
CC-9-2400	44	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.240.785,00	9.988.115,00
CC-9-2400	45	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.240.785,00	8.747.330,00
CC-9-2400	46	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.226.685,00	7.520.645,00
CC-9-2400	47	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.226.685,00	6.293.960,00
CC-9-2400	48	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			1.226.685,00	5.067.275,00
CC-9-2399	25	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			291.733,00	4.775.542,00
CC-9-2399	26	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	4.531.142,00
CC-9-2399	27	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	4.286.742,00
CC-9-2399	28	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	4.042.342,00
CC-9-2399	29	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	3.797.942,00
CC-9-2399	30	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	3.553.542,00
CC-9-2399	31	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024			244.400,00	3.309.142,00

CC-9-2399	32	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	3.064.742,00
CC-9-2399	33	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	2.820.342,00
CC-9-2399	34	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	2.575.942,00
CC-9-2399	35	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	2.331.542,00
CC-9-2399	36	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	2.087.142,00
CC-9-2399	37	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	1.842.742,00
CC-9-2399	38	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				244.400,00	1.598.342,00
CC-9-2399	39	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				192.133,00	1.406.209,00
CC-9-2399	40	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				192.133,00	1.214.076,00
CC-9-2399	41	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				192.133,00	1.021.943,00
CC-9-2399	42	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				151.067,00	870.876,00
CC-9-2399	43	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				145.975,00	724.901,00
CC-9-2399	44	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				145.975,00	578.926,00
CC-9-2399	45	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				145.975,00	432.951,00
CC-9-2399	46	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				144.316,00	288.635,00
CC-9-2399	47	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				144.316,00	144.319,00
CC-9-2399	48	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024				144.316,00	3,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**4.183.108,00**	**4.183.108,00**	**0,00**
RP-1-5450	1	30/05/2024	Pago Cuenta de Cobro No.20 - Desgaste de bienes linea infantil			2.240.972,00		2.240.972,00
RP-1-5449	1	30/05/2024	Pago cuenta de cobro No. 20 - desgaste de bienes			1.942.136,00		4.183.108,00
CC-9-2404	2	30/05/2024	Cuenta de cobro No.20 - Desgaste de bienes				1.942.136,00	2.240.972,00
CC-9-2404	4	30/05/2024	Cuenta de cobro No.20 - Desgaste de bienes linea infanti				2.240.972,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-255	1	31/05/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-2393	2	04/05/2024	Cuenta de Cobro No.72 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**796.990,00**	**796.990,00**	**0,00**
RP-1-5455	1	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Gas			137.260,00		137.260,00
CC-9-2406	1	31/05/2024	Pago de servio de energía eléctrica			576.530,00		713.790,00
CC-9-2406	3	31/05/2024	Pago servicio de teléfono			83.200,00		796.990,00
CC-9-2396	2	24/05/2024	Servicios públicos - Gas				137.260,00	659.730,00
CC-9-2396	4	24/05/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica				576.530,00	83.200,00
CC-9-2396	6	24/05/2024	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**19.833.248,00**	**19.833.248,00**	**0,00**
RP-1-5453	1	30/05/2024	FC-200 Cuota: 1 Date: 27/05/2024	Compra de alimentos		3.030.000,00		3.030.000,00
RP-1-5446	1	30/05/2024	FC-10440 Cuota: 1 Date: 27/05/2024	Compra de alimentos		14.531.711,00		17.561.711,00
RP-1-5445	1	30/05/2024	FC-1826 Cuota: 1 Date: 29/05/2024	Compra de alimentos		2.271.537,00		19.833.248,00
CC-9-2403	2	29/05/2024	Compra de alimentos	FC-1826 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2024			2.271.537,00	17.561.711,00
CC-9-2401	4	27/05/2024	Compra de alimentos	FC-10440 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2024			14.531.711,00	3.030.000,00
CC-9-2401	6	27/05/2024	Compra de alimentos	FC-200 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2024			3.030.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,00**	**9.138.671,00**	**9.138.671,00**	**0,00**
RP-1-5451	1	30/05/2024	Pago Factura No.E 10431 -Aseo institucional			1.653.772,00		1.653.772,00
RP-1-5447	1	30/05/2024	Pago Factura No.E 10437 -Aseo personal			5.742.464,00		7.396.236,00
RP-1-5447	2	30/05/2024	Pago Factura No.E 10437 -Aseo personal			1.742.435,00		9.138.671,00
CC-9-2395	3	24/05/2024	Factura No. E 10435 - Aseo personal				1.742.435,00	7.396.236,00

CC-9-2395	6	24/05/2024	Factura No. E 10437 - Aseo personal				5.742.464,00	1.653.772,00
CC-9-2395	12	24/05/2024	Factura No. E 10431 - Aseo Institucional				1.653.772,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**965.800,00**	**965.800,00**	**0,00**
RP-1-5454	1	30/05/2024	Pago Factura No. FEV 398 - Papelería niños			567.300,00		567.300,00
RP-1-5452	1	30/05/2024	Pago Factura No. FEV 399 - Papelería adm			398.500,00		965.800,00
CC-9-2394	2	10/05/2024	Factura No. FEV 399 - Papelería adm				398.500,00	567.300,00
CC-9-2394	4	10/05/2024	Factura No. FEV 398 - Papelería niños				567.300,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-40,00**	**3.359.953,00**	**3.359.953,00**	**-40,00**
RP-1-5444	1	30/05/2024	Pago Factura No. SC 352 - Servicio de Vigilancia			3.359.953,00		3.359.913,00
CC-9-2402	4	28/05/2024	Factura No. SC352 - Servicio de Vigilancia				3.359.953,00	-40,00
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**0,00**	**355.810,00**	**355.810,00**	**0,00**
RP-1-5448	1	30/05/2024	Pago Factura No.E 10428 - Suministro de bolsas			355.810,00		355.810,00
CC-9-2395	9	24/05/2024	Factura No. E 10428 - Suministro de bolsas				355.810,00	0,00
Cuenta contable: 23651507 Retención 2%					**0,00**	**0,00**	**6.016,00**	**-6.016,00**
CC-9-2402	3	28/05/2024	Retención 2%				6.016,00	-6.016,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-64.799.000,00**	**0,00**	**109.251.000,00**	**-174.050.000,00**
CC-9-2409	2	05/06/2024	Préstamo				55.049.000,00	-119.848.000,00
CC-9-2407	4	30/05/2024	Préstamo				21.857.000,00	-141.705.000,00
CC-9-2398	2	04/06/2024	Préstamo				32.345.000,00	-174.050.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-9.002.400,00**	**0,00**	**1.856.000,00**	**-10.858.400,00**
CC-9-2405	2	06/05/2024	Donación				1.856.000,00	-10.858.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-463.681.200,00**	**0,00**	**236.743.066,00**	**-700.424.266,00**
FV-2-852	1	04/06/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			118.371.533,00	-582.052.733,00
FV-2-849	1	17/05/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			118.371.533,00	-700.424.266,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					**-44.198.443,00**	**0,00**	**12.618.523,00**	**-56.816.966,00**
CC-9-2407	1	30/05/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				12.618.523,00	-56.816.966,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**155.055.434,00**	**118.371.533,00**	**0,00**	**273.426.967,00**
NC-2-68	1	05/06/2024	pago 19 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		118.371.533,00		273.426.967,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**242.889.079,00**	**48.139.081,00**	**0,00**	**291.028.160,00**
CC-9-2400	1	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024			2.479.733,00		245.368.812,00

CC-9-2400	2	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		247.446.212,00
CC-9-2400	3	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		249.523.612,00
CC-9-2400	4	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		251.601.012,00
CC-9-2400	5	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		253.678.412,00
CC-9-2400	6	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		255.755.812,00
CC-9-2400	7	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		257.833.212,00
CC-9-2400	8	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		259.910.612,00
CC-9-2400	9	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		261.988.012,00
CC-9-2400	10	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		264.065.412,00
CC-9-2400	11	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		266.142.812,00
CC-9-2400	12	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		268.220.212,00
CC-9-2400	13	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		270.297.612,00
CC-9-2400	14	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		2.077.400,00		272.375.012,00
CC-9-2400	15	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.633.133,00		274.008.145,00
CC-9-2400	16	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.633.133,00		275.641.278,00
CC-9-2400	17	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.633.133,00		277.274.411,00
CC-9-2400	18	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.284.067,00		278.558.478,00
CC-9-2400	19	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.240.785,00		279.799.263,00
CC-9-2400	20	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.240.785,00		281.040.048,00
CC-9-2400	21	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.240.785,00		282.280.833,00
CC-9-2400	22	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.226.685,00		283.507.518,00
CC-9-2400	23	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.226.685,00		284.734.203,00
CC-9-2400	24	31/05/2024	OPS - del 14 al 31 de mayo de 2024		1.226.685,00		285.960.888,00
CC-9-2399	1	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		291.733,00		286.252.621,00
CC-9-2399	2	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		286.497.021,00
CC-9-2399	3	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		286.741.421,00
CC-9-2399	4	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		286.985.821,00
CC-9-2399	5	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		287.230.221,00
CC-9-2399	6	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		287.474.621,00
CC-9-2399	7	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		287.719.021,00
CC-9-2399	8	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		287.963.421,00
CC-9-2399	9	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		288.207.821,00
CC-9-2399	10	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		288.452.221,00
CC-9-2399	11	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		288.696.621,00
CC-9-2399	12	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		288.941.021,00
CC-9-2399	13	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		289.185.421,00
CC-9-2399	14	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		244.400,00		289.429.821,00
CC-9-2399	15	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		192.133,00		289.621.954,00
CC-9-2399	16	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		192.133,00		289.814.087,00
CC-9-2399	17	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		192.133,00		290.006.220,00
CC-9-2399	18	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		151.067,00		290.157.287,00
CC-9-2399	19	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		145.975,00		290.303.262,00
CC-9-2399	20	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		145.975,00		290.449.237,00
CC-9-2399	21	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		145.975,00		290.595.212,00
CC-9-2399	22	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		144.316,00		290.739.528,00
CC-9-2399	23	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		144.316,00		290.883.844,00
CC-9-2399	24	11/05/2024	OPS - del 10 al 11 de mayo de 2024		144.316,00		291.028.160,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**335.849,00**	**0,00**	**0,00**	**335.849,00**
							335.849,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**3.972.241,00**	**1.771.149,00**	**0,00**	**5.743.390,00**
CC-9-2402	2	28/05/2024	IVA Descontable 19%		57.152,00		4.029.393,00
CC-9-2401	2	27/05/2024	IVA Descontable 19%		248.686,00		4.278.079,00

CC-9-2395	2	24/05/2024	IVA Descontable 19%		234.615,00		4.512.694,00
CC-9-2395	5	24/05/2024	IVA Descontable 19%		916.864,00		5.429.558,00
CC-9-2395	8	24/05/2024	IVA Descontable 19%		56.810,00		5.486.368,00
CC-9-2395	11	24/05/2024	IVA Descontable 19%		257.022,00		5.743.390,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**147.072,00**	**25.020,00**	**0,00**	**172.092,00**
CC-9-2401	3	27/05/2024	Iva alimentos 5%		25.020,00		172.092,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**36.888.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**46.110.000,00**
CC-9-2393	1	04/05/2024	Cuenta de Cobro No.72 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		46.110.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**19.443.942,00**	**3.308.817,00**	**0,00**	**22.752.759,00**
CC-9-2402	1	28/05/2024	Factura No.SC352- Servicio de Vigilancia		3.308.817,00		22.752.759,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.650.890,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.890,00**
							1.650.890,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1.667.290,00**	**576.530,00**	**0,00**	**2.243.820,00**
CC-9-2396	3	24/05/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		576.530,00		2.243.820,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**332.800,00**	**83.200,00**	**0,00**	**416.000,00**
CC-9-2396	5	24/05/2024	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		416.000,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**397.190,00**	**137.260,00**	**0,00**	**534.450,00**
CC-9-2396	1	24/05/2024	Servicios públicos - Gas		137.260,00		534.450,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**6.125.081,00**	**1.942.136,00**	**0,00**	**8.067.217,00**
CC-9-2404	1	30/05/2024	Cuenta de cobro No.20 - Desgaste de bienes		1.942.136,00		8.067.217,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**13.537.359,00**	**2.240.972,00**	**0,00**	**15.778.331,00**
CC-9-2404	3	30/05/2024	Cuenta de cobro No.20 - Desgaste de bienes linea infanti		2.240.972,00		15.778.331,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**12.132.500,00**	**6.333.420,00**	**0,00**	**18.465.920,00**
CC-9-2395	1	24/05/2024	Factura No. E 10435 - Aseo personal		1.507.820,00		13.640.320,00
CC-9-2395	4	24/05/2024	Factura No. E 10437 - Aseo personal		4.825.600,00		18.465.920,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**1.669.100,00**	**1.396.750,00**	**0,00**	**3.065.850,00**
CC-9-2395	10	24/05/2024	Factura No. E 10431 - Aseo Institucional		1.396.750,00		3.065.850,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.716.263,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716.263,00**
							1.716.263,00
Cuenta contable: 51952506 Suministro de bolsas				**0,00**	**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
CC-9-2395	7	24/05/2024	Factura No. E 10428 - Suministro de bolsas		299.000,00		299.000,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**5.123.680,00**	**965.800,00**	**0,00**	**6.089.480,00**
CC-9-2394	1	10/05/2024	Factura No. FEV 399 - Papelería adm		398.500,00		5.522.180,00
CC-9-2394	3	10/05/2024	Factura No. FEV 398 - Papelería niños		567.300,00		6.089.480,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**84.790.622,00**	**19.559.542,00**	**0,00**	**104.350.164,00**
CC-9-2403	1	29/05/2024	Factura No. FEV 1826 - Alimentos		2.271.537,00		87.062.159,00
CC-9-2401	1	27/05/2024	Factura No. E 10440 - Alimentos		14.258.005,00		101.320.164,00
CC-9-2401	5	27/05/2024	Factura No.FE 200 - Alimentos		3.030.000,00		104.350.164,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**10.135.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.135.500,00**
							10.135.500,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**103.284,00**	**0,00**	**0,00**	**103.284,00**
							103.284,00