Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Noviembre 01 2024 a Diciembre 03 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					**297.670.601,67**	**981.037.946,03**	**981.037.946,03**	**297.670.601,67**
Subcentro: Jardín Color Kids					**297.670.601,67**	**981.037.946,03**	**981.037.946,03**	**297.670.601,67**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**215,83**	**52.629.586,00**	**52.629.695,70**	**106,13**
RP-1-5794	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			4.243.625,00	-4.243.409,17
RP-1-5791	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.120.700,00	-5.364.109,17
RP-1-5790	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.018.700,00	-6.382.809,17
RP-1-5789	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			11.302.662,50	-17.685.471,67
RP-1-5788	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			774.095,00	-18.459.566,67
RP-1-5787	4	30/11/2024	Efectivo	Caja general			13.709.351,00	-32.168.917,67
RP-1-5786	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.990.513,00	-34.159.430,67
RP-1-5785	1	28/11/2024	Efectivo	Caja general			10.733.324,00	-44.892.754,67
RP-1-5784	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			2.006.440,20	-46.899.194,87
RP-1-5783	1	28/11/2024	Efectivo	Caja general			2.660.460,00	-49.559.654,87
RP-1-5782	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			3.069.825,00	-52.629.479,87
CC-9-2723	5	30/11/2024	Aporte a jardín Cofinanciado			16.007.586,00		-36.621.893,87
CC-9-2723	7	30/11/2024	Caja general			36.622.000,00		106,13
Cuenta contable: 11100504 Cuenta No.21004154285 - La Giralda					**0,00**	**2.882.000,00**	**2.882.000,00**	**0,00**
ND-1-15	2	30/11/2024	Cuenta No.21004154285 - La			2.882.000,00		2.882.000,00
DS-11-771	2	29/11/2024	Cuenta No.21004154285 - La				2.882.000,00	0,00
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**3.740.424,67**	**382.759.224,00**	**379.691.306,63**	**6.808.342,04**
RP-1-5793	1	27/11/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.045.497,63	-2.305.072,96
RP-1-5792	1	28/11/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			223.210,00	-2.528.282,96
ND-2-26	1	05/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.164.739,00	-4.693.021,96
ND-2-26	2	05/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.164.739,00		-2.528.282,96
ND-1-7	1	02/12/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.666.000,00	-6.194.282,96
ND-1-7	2	02/12/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.666.000,00		-2.528.282,96
ND-1-14	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.660.000,00		1.131.717,04
ND-1-13	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			216.473.390,00		217.605.107,04
ND-1-12	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.882.000,00		220.487.107,04
ND-1-11	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.882.000,00		223.369.107,04
ND-1-10	1	30/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.666.000,00	219.703.107,04
ND-1-10	2	30/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.666.000,00		223.369.107,04
FV-2-887	2	15/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			131.991.095,00		355.360.202,04
DS-11-825	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	352.478.202,04
DS-11-824	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	349.596.202,04
DS-11-823	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	345.930.202,04
DS-11-822	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	343.765.463,04

DS-11-821	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	340.099.463,04
DS-11-819	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	336.433.463,04
DS-11-781	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	332.767.463,04
DS-11-780	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				4.376.000,00	328.391.463,04
DS-11-779	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				216.473.390,00	111.918.073,04
DS-11-778	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	109.753.334,04
DS-11-777	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	107.588.595,04
DS-11-776	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	105.398.974,04
DS-11-775	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	103.209.353,04
DS-11-774	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	101.019.732,04
DS-11-773	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.266.000,00	98.753.732,04
DS-11-772	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	95.871.732,04
DS-11-770	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	92.989.732,04
DS-11-769	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	90.107.732,04
DS-11-768	1	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids		3.666.000,00		93.773.732,04
DS-11-768	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	90.107.732,04
DS-11-767	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	86.441.732,04
DS-11-766	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	82.775.732,04
DS-11-765	1	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids		3.666.000,00		86.441.732,04
DS-11-765	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	82.775.732,04
DS-11-764	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	79.109.732,04
DS-11-763	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	75.443.732,04
DS-11-762	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	71.777.732,04
DS-11-761	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	68.111.732,04
DS-11-760	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.660.000,00	64.451.732,04
DS-11-759	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	60.785.732,04
DS-11-758	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	57.119.732,04
DS-11-757	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	53.453.732,04
DS-11-756	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	49.787.732,04
DS-11-755	2	29/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				4.376.000,00	45.411.732,04
DS-11-753	2	20/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.222.000,00	36.189.732,04
CC-9-2747	3	30/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.376.000,00		40.565.732,04
CC-9-2747	4	30/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.666.000,00		44.231.732,04
CC-9-2724	2	30/11/2024	Pago servicio de energía				718.190,00	43.513.542,04
CC-9-2724	4	30/11/2024	Pago servicio de teléfono				83.200,00	43.430.342,04
CC-9-2723	8	30/11/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				36.622.000,00	6.808.342,04
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**0,00**	**8.042.000,00**	**8.042.000,00**	**0,00**
ND-1-6	2	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00		3.666.000,00
ND-1-5	2	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			4.376.000,00		8.042.000,00
CC-1-77	2	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	4.376.000,00
CC-1-77	4	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				4.376.000,00	0,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**74,81**	**0,00**	**0,00**	**74,81**
								74,81
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FV-2-887	3	15/11/2024	Pago 5 correspondiente al contrato 7595 de 2024 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	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**37.239.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.239.400,00**
								37.239.400,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3,00**	**320.872.470,00**	**320.872.470,00**	**3,00**
ND-1-6	1	30/11/2024	Honorarios	Honorarios			3.666.000,00	-3.665.997,00
ND-1-5	1	30/11/2024	Honorarios	Honorarios			4.376.000,00	-8.041.997,00
ND-1-15	1	30/11/2024	Honorarios	Honorarios			2.882.000,00	-10.923.997,00
ND-1-14	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios			3.660.000,00	-14.583.997,00
ND-1-13	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios			216.473.390,00	-231.057.387,00
ND-1-12	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios			2.882.000,00	-233.939.387,00
ND-1-11	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios			2.882.000,00	-236.821.387,00
DS-11-825	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		-233.939.387,00
DS-11-824	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		-231.057.387,00
DS-11-823	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		-227.391.387,00
DS-11-822	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		-225.226.648,00
DS-11-821	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		-221.560.648,00
DS-11-819	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		-217.894.648,00
DS-11-781	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		-214.228.648,00
DS-11-780	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		-209.852.648,00
DS-11-779	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		216.473.390,00		6.620.742,00
DS-11-778	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		8.785.481,00
DS-11-777	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		10.950.220,00
DS-11-776	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		13.139.841,00
DS-11-775	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		15.329.462,00
DS-11-774	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		17.519.083,00
DS-11-773	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.266.000,00		19.785.083,00
DS-11-772	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		22.667.083,00
DS-11-771	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		25.549.083,00
DS-11-770	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		28.431.083,00
DS-11-769	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		31.313.083,00
DS-11-767	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		34.979.083,00
DS-11-766	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		38.645.083,00
DS-11-764	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		42.311.083,00
DS-11-763	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		45.977.083,00
DS-11-762	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		49.643.083,00
DS-11-761	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		53.309.083,00
DS-11-760	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.660.000,00		56.969.083,00
DS-11-759	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		60.635.083,00
DS-11-758	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		64.301.083,00
DS-11-757	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		67.967.083,00
DS-11-756	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		71.633.083,00
DS-11-755	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		76.009.083,00
CC-9-2747	1	30/11/2024	Honorarios				3.666.000,00	72.343.083,00

CC-9-2747	2	30/11/2024	Honorarios			4.376.000,00	67.967.083,00
CC-9-2722	24	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			4.376.000,00	63.591.083,00
CC-9-2722	25	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	59.925.083,00
CC-9-2722	26	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	56.259.083,00
CC-9-2722	27	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	52.593.083,00
CC-9-2722	28	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00	49.711.083,00
CC-9-2722	29	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	46.045.083,00
CC-9-2722	30	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	42.379.083,00
CC-9-2722	31	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	38.713.083,00
CC-9-2722	32	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	35.047.083,00
CC-9-2722	33	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	31.381.083,00
CC-9-2722	34	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	27.715.083,00
CC-9-2722	35	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	24.049.083,00
CC-9-2722	36	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	20.383.083,00
CC-9-2722	37	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	16.717.083,00
CC-9-2722	38	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00	13.835.083,00
CC-9-2722	39	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00	10.953.083,00
CC-9-2722	40	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.266.000,00	8.687.083,00
CC-9-2722	41	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	6.497.462,00
CC-9-2722	42	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	4.307.841,00
CC-9-2722	43	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	2.118.220,00
CC-9-2722	44	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00	-46.519,00
CC-9-2722	45	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00	-2.211.258,00
CC-9-2722	46	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00	-4.375.997,00
CC-9-2722	48	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	-8.041.997,00
CC-1-77	1	30/11/2024	Honorarios		3.666.000,00		-4.375.997,00
CC-1-77	3	30/11/2024	Honorarios		4.376.000,00		3,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**0,00**	**5.730.285,00**	**5.730.285,00**	**0,00**

RP-1-5783	1	28/11/2024	Pago desgasten y uso de bienes linea infantil			2.660.460,00		2.660.460,00
RP-1-5782	1	30/11/2024	Pago Cuenta de desgaste de bienes jardín Color			3.069.825,00		5.730.285,00
CC-9-2721	2	30/11/2024	Desgaste y uso de bienes comedor				2.660.460,00	3.069.825,00
CC-9-2721	4	30/11/2024	Desgasten y uso de bienes linea infantil				3.069.825,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-753	1	20/11/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-2732	2	02/11/2024	Arriendo casa jardín Color Kids				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**1.024.600,00**	**1.024.600,00**	**0,00**
RP-1-5792	1	28/11/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono			223.210,00		223.210,00
CC-9-2724	1	30/11/2024	Pago servicio de energía			718.190,00		941.400,00
CC-9-2724	3	30/11/2024	Pago servicio de teléfono			83.200,00		1.024.600,00
CC-9-2715	2	19/11/2024	Servicios públicos - Gas				223.210,00	801.390,00
CC-9-2715	4	19/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica				718.190,00	83.200,00
CC-9-2715	6	19/11/2024	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**29.255.638,50**	**29.255.638,50**	**0,00**
RP-1-5794	1	30/11/2024	FC-253 Cuota: 1 Date: 27/11/2024	Compra de alimentos		4.243.625,00		4.243.625,00
RP-1-5789	1	30/11/2024	FC-3356 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		11.302.662,50		15.546.287,50
RP-1-5787	1	30/11/2024	FC-10365 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		1.412.159,00		16.958.446,50
RP-1-5787	2	30/11/2024	FC-10620 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		1.332.320,00		18.290.766,50
RP-1-5787	3	30/11/2024	FC-10638 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		10.964.872,00		29.255.638,50
CC-9-2720	2	27/11/2024	Compra de alimentos	FC-253 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			4.243.625,00	25.012.013,50
CC-9-2719	2	26/11/2024	Compra de alimentos	FC-3356 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2024			11.302.662,50	13.709.351,00
CC-9-2717	4	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10638 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			10.964.872,00	2.744.479,00
CC-9-2717	8	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10365 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			1.412.159,00	1.332.320,00
CC-9-2717	11	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10620 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			1.332.320,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,00**	**14.730.277,20**	**14.730.277,20**	**0,00**
RP-1-5786	1	30/11/2024	Pago Factura No. E 10626 - Aseo institucional			1.990.513,00		1.990.513,00
RP-1-5785	1	28/11/2024	Pago Factura No. E 10629 - Aseo personal niños			10.733.324,00		12.723.837,00
RP-1-5784	1	30/11/2024	Pago Factura No.E 10632 Aseo Talento humano			2.006.440,20		14.730.277,20
CC-9-2716	3	20/11/2024	Factura No. E 10632 - Aseo Talento Humano				2.006.440,20	12.723.837,00
CC-9-2716	6	20/11/2024	Factura No. E 10629 - Aseo				10.733.324,00	1.990.513,00
CC-9-2716	9	20/11/2024	Factura No. E 10626 - Aseo institucional				1.990.513,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**2.139.400,00**	**2.139.400,00**	**0,00**
RP-1-5791	1	30/11/2024	Pago Factura No.FEV 526 - Papelería niños			1.120.700,00		1.120.700,00

RP-1-5790	1	30/11/2024	Pago Factura No. FEV 527 - Papelería adm			1.018.700,00		2.139.400,00
CC-9-2714	2	08/11/2024	Factura No.FEV 526 - Papelería				1.120.700,00	1.018.700,00
CC-9-2714	4	08/11/2024	Factura No.FEV 527- Papelería adm				1.018.700,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**774.095,00**	**774.095,00**	**0,00**
RP-1-5788	1	30/11/2024	Pago Factura No. E 10623 - Suministro Piga			774.095,00		774.095,00
CC-9-2716	12	20/11/2024	Factura No. E 10623 - Suministro - PIGA				774.095,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-40,63**	**6.045.497,63**	**6.045.497,00**	**-40,00**
RP-1-5793	1	27/11/2024	Pago Factura No. SC 583 - Servicio de Vigilancia			6.045.497,63		6.045.457,00
CC-9-2718	3	25/11/2024	Factura No. SC 583 - Servicio de Vigilancia				6.045.497,00	-40,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-117.288.231,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.288.231,00**
								-117.288.231,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-37.239.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.239.400,00**
								-37.239.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-1.160.462.164,00**	**0,00**	**131.991.095,00**	**-1.292.453.259,00**
FV-2-887	1	15/11/2024	Pago 5 correspondiente al contrato 7595 de 2024 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			131.991.095,00	-1.292.453.259,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-88.832.138,00**	**0,00**	**16.007.586,00**	**-104.839.724,00**
CC-9-2723	6	30/11/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				16.007.586,00	-104.839.724,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**403.113.910,00**	**0,00**	**0,00**	**403.113.910,00**
								403.113.910,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
								510.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**666.895.494,00**	**76.009.080,00**	**0,00**	**742.904.574,00**
CC-9-2722	1	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			4.376.000,00		671.271.494,00
CC-9-2722	2	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		674.937.494,00
CC-9-2722	3	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		678.603.494,00
CC-9-2722	4	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		682.269.494,00
CC-9-2722	5	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00		685.151.494,00

CC-9-2722	6	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		688.817.494,00
CC-9-2722	7	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		692.483.494,00
CC-9-2722	8	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		696.149.494,00
CC-9-2722	9	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		699.815.494,00
CC-9-2722	10	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		703.481.494,00
CC-9-2722	11	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		707.147.494,00
CC-9-2722	12	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		710.813.494,00
CC-9-2722	13	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		714.479.494,00
CC-9-2722	14	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		718.145.494,00
CC-9-2722	15	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.882.000,00		721.027.494,00
CC-9-2722	16	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.882.000,00		723.909.494,00
CC-9-2722	17	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.266.000,00		726.175.494,00
CC-9-2722	18	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.189.621,00		728.365.115,00
CC-9-2722	19	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.189.621,00		730.554.736,00
CC-9-2722	20	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.189.621,00		732.744.357,00
CC-9-2722	21	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		734.909.096,00
CC-9-2722	22	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		737.073.835,00
CC-9-2722	23	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		739.238.574,00
CC-9-2722	47	30/11/2024	OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		742.904.574,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**539.539,00**	**102.833,00**	**0,00**	**642.372,00**
CC-9-2718	2	25/11/2024	Iva descontable Seguridad Camaleón		102.833,00		642.372,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**19.133.009,20**	**2.900.018,20**	**0,00**	**22.033.027,40**
CC-9-2717	2	25/11/2024	IVA Descontable 19%		310.132,00		19.443.141,20
CC-9-2717	6	25/11/2024	IVA Descontable 19%		59.774,00		19.502.915,20
CC-9-2717	10	25/11/2024	IVA Descontable 19%		123.120,00		19.626.035,20
CC-9-2716	2	20/11/2024	IVA Descontable 19%		251.860,20		19.877.895,40
CC-9-2716	5	20/11/2024	IVA Descontable 19%		1.713.724,00		21.591.619,40
CC-9-2716	8	20/11/2024	IVA Descontable 19%		317.813,00		21.909.432,40
CC-9-2716	11	20/11/2024	IVA Descontable 19%		123.595,00		22.033.027,40
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**438.879,00**	**49.730,00**	**0,00**	**488.609,00**

CC-9-2717	3	25/11/2024	Iva alimentos		30.695,00		469.574,00
CC-9-2717	7	25/11/2024	Iva alimentos		19.035,00		488.609,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**92.220.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**101.442.000,00**
CC-9-2732	1	02/11/2024	Arriendo casa jardín Color Kids		9.222.000,00		101.442.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**52.263.738,79**	**5.942.664,00**	**0,00**	**58.206.402,79**
CC-9-2718	1	25/11/2024	Factura No.SC 583 - Servicio de Vigilancia		5.942.664,00		58.206.402,79
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**4.248.070,00**	**0,00**	**0,00**	**4.248.070,00**
							4.248.070,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**5.685.260,00**	**718.190,00**	**0,00**	**6.403.450,00**
CC-9-2715	3	19/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		718.190,00		6.403.450,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**832.000,00**	**83.200,00**	**0,00**	**915.200,00**
CC-9-2715	5	19/11/2024	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		915.200,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.549.660,00**	**223.210,00**	**0,00**	**1.772.870,00**
CC-9-2715	1	19/11/2024	Servicios públicos - Gas		223.210,00		1.772.870,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
							2.700.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**21.369.517,00**	**2.660.460,00**	**0,00**	**24.029.977,00**
CC-9-2721	1	30/11/2024	Desgaste y uso de bienes comedor		2.660.460,00		24.029.977,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**31.127.456,00**	**3.069.825,00**	**0,00**	**34.197.281,00**
CC-9-2721	3	30/11/2024	Desgasten y uso de bienes linea infantil		3.069.825,00		34.197.281,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**5.519.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.519.800,00**
							5.519.800,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**57.539.310,00**	**12.446.880,00**	**0,00**	**69.986.190,00**
CC-9-2716	1	20/11/2024	Factura No. E 10632 - Aseo Talento Humano		1.754.580,00		59.293.890,00
CC-9-2716	4	20/11/2024	Factura No. E 10629 - Aseo		9.019.600,00		68.313.490,00
CC-9-2716	7	20/11/2024	Factura No. E 10626 - Aseo institucional		1.672.700,00		69.986.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**10.696.140,00**	**0,00**	**0,00**	**10.696.140,00**
							10.696.140,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**4.447.263,00**	**650.500,00**	**0,00**	**5.097.763,00**
CC-9-2716	10	20/11/2024	Factura No. E 10623 - Suministro - PIGA		650.500,00		5.097.763,00
Cuenta contable: 51952506 Suministro de bolsas				**299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**

							299.000,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**16.623.770,00**	**2.139.400,00**	**0,00**	**18.763.170,00**
CC-9-2714	1	08/11/2024	Factura No.FEV 526 - Papelería		1.120.700,00		17.744.470,00
CC-9-2714	3	08/11/2024	Factura No.FEV 527 - Papelería		1.018.700,00		18.763.170,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**252.159.035,00**	**28.712.882,50**	**0,00**	**280.871.917,50**
CC-9-2720	1	27/11/2024	Factura No. FE253 - Alimentos		4.243.625,00		256.402.660,00
CC-9-2719	1	26/11/2024	Factura No. FEV 3356 - Alimentos		11.302.662,50		267.705.322,50
CC-9-2717	1	25/11/2024	Factura No. E 10638 - Alimentos		10.624.045,00		278.329.367,50
CC-9-2717	5	25/11/2024	Factura No. E 10638 - Alimentos		1.333.350,00		279.662.717,50
CC-9-2717	9	25/11/2024	Factura No. E 10620 - Alimentos		1.209.200,00		280.871.917,50
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				**466.106,00**	**0,00**	**0,00**	**466.106,00**
							466.106,00