Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Mayo 01 2025 a Mayo 31 2025
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					**294.852.258,77**	**623.045.698,00**	**623.045.698,00**	**294.852.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**623.045.698,00**	**623.045.698,00**	**294.852.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**78,62**	**60.709.280,00**	**60.709.053,00**	**305,62**
RP-1-6178	2	30/05/2025	Efectivo	Caja general			1.684.483,00	-1.684.404,38
RP-1-6177	2	30/05/2025	Efectivo	Caja general			4.270.875,00	-5.955.279,38
RP-1-6176	2	30/05/2025	Efectivo	Caja general			13.851.625,00	-19.806.904,38
RP-1-6175	4	30/05/2025	Efectivo	Caja general			11.475.110,00	-31.282.014,38
RP-1-6174	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			2.501.250,00	-33.783.264,38
RP-1-6173	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			1.242.080,00	-35.025.344,38
RP-1-6172	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			549.100,00	-35.574.444,38
RP-1-6171	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			6.745.400,00	-42.319.844,38
RP-1-6170	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			6.415.170,00	-48.735.014,38
RP-1-6169	1	12/05/2025	Efectivo	Caja general			3.959.150,00	-52.694.164,38
RP-1-6168	1	02/05/2025	Efectivo	Caja general			953.600,00	-53.647.764,38
RP-1-6167	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			1.033.100,00	-54.680.864,38
RP-1-6165	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			3.229.380,00	-57.910.244,38
RP-1-6164	1	30/05/2025	Efectivo	Caja general			2.798.730,00	-60.708.974,38
CC-9-3071	1	30/05/2025	Aporte a jardín confinanciado Color Kids			15.851.280,00		-44.857.694,38
CC-9-3071	3	30/05/2025	Caja general			44.858.000,00		305,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**6.964.087,14**	**171.559.429,00**	**134.419.921,00**	**44.103.595,14**
RP-999-299	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	4.567.091,14
RP-999-298	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	2.170.095,14
RP-999-297	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-226.900,86
RP-999-296	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-2.651.141,86
RP-999-295	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-5.075.382,86
RP-999-294	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-7.499.623,86
RP-999-293	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.339.100,00	-9.838.723,86
RP-999-292	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-12.813.823,86
RP-999-291	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-15.788.923,86
RP-999-290	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-18.764.023,86
RP-999-289	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-22.548.433,86
RP-999-288	2	31/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-26.332.843,86
RP-999-287	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-30.117.253,86
RP-999-286	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-33.901.663,86
RP-999-285	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-37.686.073,86
RP-999-284	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-41.470.483,86
RP-999-283	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-45.254.893,86
RP-999-282	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-49.039.303,86
RP-999-281	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-52.823.713,86
RP-999-280	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-56.608.123,86

RP-999-279	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-60.392.533,86
RP-999-278	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-64.176.943,86
RP-999-277	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-67.961.353,86
RP-999-276	2	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.517.400,00	-72.478.753,86
RP-999-254	2	29/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-81.700.753,86
RP-1-6166	1	30/05/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			231.470,00	-81.932.223,86
ND-1-31	2	05/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			37.844.100,00		-44.088.123,86
ND-1-30	2	05/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00		-40.303.713,86
FV-2-926	2	16/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			129.930.919,00		89.627.205,14
CC-9-3071	4	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				44.858.000,00	44.769.205,14
CC-9-3069	2	30/05/2025	Pago Servicios públicos - Energía				582.410,00	44.186.795,14
CC-9-3069	4	30/05/2025	Pago Servicios públicos - Energía				83.200,00	44.103.595,14
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**128,92**	**0,00**	**0,00**	**128,92**
								128,92
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-926	3	16/05/2025	Pago No. 12 correspondiente al convenio 7595 de 2024, con un periodo del 01 de abril de 2025 al 30 de abril 2025, por la atención integral en educación 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. Jardin Infantil Color Kids	Producto: Ajuste al peso Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**39.522.400,00**	**0,00**	**0,00**	**39.522.400,00**
								39.522.400,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-43.886.152,00**	**88.664.841,00**	**88.664.841,00**	**-43.886.152,00**
RP-999-299	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-41.489.156,00
RP-999-298	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-39.092.160,00
RP-999-297	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-36.695.164,00
RP-999-296	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-34.270.923,00
RP-999-295	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-31.846.682,00
RP-999-294	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-29.422.441,00
RP-999-293	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		-27.083.341,00
RP-999-292	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		-24.108.241,00
RP-999-291	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		-21.133.141,00
RP-999-290	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		-18.158.041,00
RP-999-289	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-14.373.631,00
RP-999-288	1	31/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-10.589.221,00
RP-999-287	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-6.804.811,00
RP-999-286	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-3.020.401,00
RP-999-285	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		764.009,00
RP-999-284	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		4.548.419,00
RP-999-283	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		8.332.829,00
RP-999-282	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		12.117.239,00
RP-999-281	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		15.901.649,00
RP-999-280	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		19.686.059,00
RP-999-279	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		23.470.469,00

RP-999-278	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		27.254.879,00
RP-999-277	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		31.039.289,00
RP-999-276	1	30/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/05/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		35.556.689,00
RP-999-254	1	29/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/05/2025	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		44.778.689,00
DS-11-1322	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.396.996,00	42.381.693,00
DS-11-1321	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.396.996,00	39.984.697,00
DS-11-1320	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.396.996,00	37.587.701,00
DS-11-1319	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.424.241,00	35.163.460,00
DS-11-1318	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.424.241,00	32.739.219,00
DS-11-1317	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.424.241,00	30.314.978,00
DS-11-1316	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.339.100,00	27.975.878,00
DS-11-1315	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.975.100,00	25.000.778,00
DS-11-1314	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.975.100,00	22.025.678,00
DS-11-1313	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			2.975.100,00	19.050.578,00
DS-11-1312	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			3.784.410,00	15.266.168,00
DS-11-1311	2	31/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			3.784.410,00	11.481.758,00
DS-11-1310	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	7.697.348,00
DS-11-1309	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	3.912.938,00
DS-11-1308	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	128.528,00
DS-11-1307	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-3.655.882,00
DS-11-1306	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-7.440.292,00
DS-11-1305	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-11.224.702,00
DS-11-1304	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-15.009.112,00
DS-11-1303	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-18.793.522,00
DS-11-1302	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-22.577.932,00
DS-11-1301	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-26.362.342,00
DS-11-1300	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			3.784.410,00	-30.146.752,00
DS-11-1299	2	30/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			4.517.400,00	-34.664.152,00
DS-11-1277	2	29/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2025			9.222.000,00	-43.886.152,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**41.628.510,00**	**79.442.841,00**	**121.071.351,00**	**0,00**
ND-1-31	1	05/05/2025	Honorarios	Honorarios			37.844.100,00	3.784.410,00
ND-1-30	1	05/05/2025	Honorarios	Honorarios			3.784.410,00	0,00
DS-11-1322	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		2.396.996,00
DS-11-1321	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		4.793.992,00
DS-11-1320	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		7.190.988,00
DS-11-1319	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		9.615.229,00
DS-11-1318	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		12.039.470,00
DS-11-1317	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		14.463.711,00
DS-11-1316	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		16.802.811,00
DS-11-1315	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		19.777.911,00
DS-11-1314	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		22.753.011,00
DS-11-1313	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		25.728.111,00
DS-11-1312	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		29.512.521,00
DS-11-1311	1	31/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		33.296.931,00
DS-11-1310	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		37.081.341,00
DS-11-1309	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		40.865.751,00
DS-11-1308	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		44.650.161,00
DS-11-1307	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		48.434.571,00
DS-11-1306	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		52.218.981,00
DS-11-1305	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		56.003.391,00
DS-11-1304	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		59.787.801,00
DS-11-1303	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		63.572.211,00
DS-11-1302	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		67.356.621,00

DS-11-1301	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		71.141.031,00
DS-11-1300	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		74.925.441,00
DS-11-1299	1	30/05/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		79.442.841,00
CC-9-3068	24	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				4.517.400,00	74.925.441,00
CC-9-3068	25	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	71.141.031,00
CC-9-3068	26	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	67.356.621,00
CC-9-3068	27	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	63.572.211,00
CC-9-3068	28	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	59.787.801,00
CC-9-3068	29	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	56.003.391,00
CC-9-3068	30	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	52.218.981,00
CC-9-3068	31	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	48.434.571,00
CC-9-3068	32	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	44.650.161,00
CC-9-3068	33	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	40.865.751,00
CC-9-3068	34	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	37.081.341,00
CC-9-3068	35	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	33.296.931,00
CC-9-3068	36	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	29.512.521,00
CC-9-3068	37	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.975.100,00	26.537.421,00
CC-9-3068	38	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.975.100,00	23.562.321,00
CC-9-3068	39	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.975.100,00	20.587.221,00
CC-9-3068	40	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.339.100,00	18.248.121,00
CC-9-3068	41	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.424.241,00	15.823.880,00
CC-9-3068	42	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.424.241,00	13.399.639,00
CC-9-3068	43	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.424.241,00	10.975.398,00
CC-9-3068	44	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.396.996,00	8.578.402,00
CC-9-3068	45	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.396.996,00	6.181.406,00
CC-9-3068	46	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				2.396.996,00	3.784.410,00
CC-9-3068	48	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025				3.784.410,00	0,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**6.028.110,00**	**6.028.110,00**	**0,00**
RP-1-6165	1	30/05/2025	Pago de cunenta de cobro No. 83 - desgasted de bienes niños			3.229.380,00		3.229.380,00
RP-1-6164	1	30/05/2025	Pago cuneta de cobro No.33 - Desgaste de bienes			2.798.730,00		6.028.110,00
CC-9-3067	2	30/05/2025	Cuenta de cobro No. 33 - Desagaste de bienes				2.798.730,00	3.229.380,00
CC-9-3067	4	30/05/2025	Cuenta de cobro No. 83 - Desagaste de bienes linea infantil				3.229.380,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**2.501.250,00**	**2.501.250,00**	**0,00**
RP-1-6174	1	30/05/2025	Pago Factura No, E 6631 - MAntenimiento			2.501.250,00		2.501.250,00
CC-9-3067	7	30/05/2025	Factura No. E 6631 - Mantenimiento				2.501.250,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1277	1	29/05/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3060	2	02/05/2025	Cuenta de Cobto NO. 83 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios					**0,00**	**897.080,00**	**897.080,00**	**0,00**
RP-1-6166	1	30/05/2025	Pago Servicios públicos - Gas			231.470,00		231.470,00
CC-9-3069	1	30/05/2025	Pago Servicios públicos - Energía			582.410,00		813.880,00
CC-9-3069	3	30/05/2025	Pago Servicios públicos - Teeléfonos			83.200,00		897.080,00
CC-9-3063	2	19/05/2025	Servicios públicos - Gas				231.470,00	665.610,00
CC-9-3063	4	19/05/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				582.410,00	83.200,00

CC-9-3063	6	19/05/2025	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**31.282.093,00**	**31.282.093,00**	**0,00**
RP-1-6178	1	30/05/2025	FC-3612 Cuota: 1 Date: 30/04/2025	Compra de alimentos		1.684.483,00		1.684.483,00
RP-1-6177	1	30/05/2025	FC-51 Cuota: 1 Date: 28/05/2025	Compra de alimentos		4.270.875,00		5.955.358,00
RP-1-6176	1	30/05/2025	FC-304 Cuota: 1 Date: 29/05/2025	Compra de alimentos		13.851.625,00		19.806.983,00
RP-1-6175	1	30/05/2025	FC-10811 Cuota: 1 Date: 27/05/2025	Compra de alimentos		1.407.150,00		21.214.133,00
RP-1-6175	2	30/05/2025	FC-10814 Cuota: 1 Date: 27/05/2025	Compra de alimentos		9.177.760,00		30.391.893,00
RP-1-6175	3	30/05/2025	FC-10796 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Compra de alimentos		890.200,00		31.282.093,00
CC-9-3070	2	30/05/2025	Compra de alimentos	FC-3612 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			1.684.483,00	29.597.610,00
CC-9-3066	2	28/05/2025	Compra de alimentos	FC-51 Cuota: 1 Fecha: 28/05/2025			4.270.875,00	25.326.735,00
CC-9-3066	4	28/05/2025	Compra de alimentos	FC-304 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2025			13.851.625,00	11.475.110,00
CC-9-3065	8	27/05/2025	Compra de alimentos	FC-10814 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2025			9.177.760,00	2.297.350,00
CC-9-3065	10	27/05/2025	Compra de alimentos	FC-10811 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2025			1.407.150,00	890.200,00
CC-9-3064	2	20/05/2025	Compra de alimentos	FC-10796 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			890.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**7.987.480,00**	**7.987.480,00**	**-4,40**
RP-1-6173	1	30/05/2025	Pago Factura No. E 10808 - Aseo Talento Humano			1.242.080,00		1.242.075,60
RP-1-6171	1	30/05/2025	Pago Factura No. E 10799 - Aseo personal			6.745.400,00		7.987.475,60
CC-9-3065	2	27/05/2025	Factura No. E10799 - Aseo personal				6.745.400,00	1.242.075,60
CC-9-3065	6	27/05/2025	Factura No. E10808 - Aseo personal				1.242.080,00	-4,40
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**3.959.150,00**	**3.959.150,00**	**0,00**
RP-1-6169	1	12/05/2025	Pago Factura No. FEV 608- Material didactico			3.959.150,00		3.959.150,00
CC-9-3062	2	12/05/2025	Factura No. FEV 608 - Material didactico				3.959.150,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**1.986.700,00**	**1.986.700,00**	**100,00**
RP-1-6168	1	02/05/2025	Pago Factura No. FEV 603 - Papelería adm			953.600,00		953.700,00
RP-1-6167	1	30/05/2025	Pago Factura No. FVE 602 - Papelería			1.033.100,00		1.986.800,00
CC-9-3061	2	07/05/2025	Factura No. FEV 602 - Papelería niños				1.033.100,00	953.700,00
CC-9-3061	4	07/05/2025	Factura No. FEV 603 - Papelería adm				953.600,00	100,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**549.100,00**	**549.100,00**	**0,00**
RP-1-6172	1	30/05/2025	Pago Factura No. E 10802 - Compra de productos piga			549.100,00		549.100,00
CC-9-3065	4	27/05/2025	Factura No. E10802 - Suministro - PIGA				549.100,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**6.415.170,00**	**6.415.170,00**	**0,02**
RP-1-6170	1	30/05/2025	Pago Factura No. F7 -57890 - Servicio de Vigilancia			6.415.170,00		6.415.170,02
CC-9-3062	5	12/05/2025	Factura No. F7 - 57890 - Servicio de vigilancia				6.415.170,00	0,02
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-87.033.027,66**	**0,00**	**0,00**	**-87.033.027,66**
								-87.033.027,66
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-39.522.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.522.400,00**
								-39.522.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-57.177.879,00**	**0,00**	**129.930.919,00**	**-187.108.798,00**

FV-2-926	1	16/05/2025	Pago No. 12 correspondiente al convenio 7595 de 2024, con un periodo del 01 de abril de 2025 al 30 de abril 2025, por la atención integral en educación 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. Jardin Infantil Color Kids	Producto: Ajuste al peso Cant: 1.00			129.930.919,00	-187.108.798,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-58.213.171,00**	**0,00**	**15.851.280,00**	**-74.064.451,00**
CC-9-3071	2	30/05/2025	Aporte a jardín confinanciado Color Kids				15.851.280,00	-74.064.451,00
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					**262.946.771,00**	**79.442.841,00**	**0,00**	**342.389.612,00**
CC-9-3068	1	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			4.517.400,00		267.464.171,00
CC-9-3068	2	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		271.248.581,00
CC-9-3068	3	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		275.032.991,00
CC-9-3068	4	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		278.817.401,00
CC-9-3068	5	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		282.601.811,00
CC-9-3068	6	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		286.386.221,00
CC-9-3068	7	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		290.170.631,00
CC-9-3068	8	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		293.955.041,00
CC-9-3068	9	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		297.739.451,00
CC-9-3068	10	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025			3.784.410,00		301.523.861,00
CC-9-3068	11	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		305.308.271,00
CC-9-3068	12	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		309.092.681,00
CC-9-3068	13	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		312.877.091,00
CC-9-3068	14	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.975.100,00		315.852.191,00
CC-9-3068	15	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.975.100,00		318.827.291,00
CC-9-3068	16	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.975.100,00		321.802.391,00
CC-9-3068	17	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.339.100,00		324.141.491,00
CC-9-3068	18	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.424.241,00		326.565.732,00
CC-9-3068	19	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.424.241,00		328.989.973,00
CC-9-3068	20	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.424.241,00		331.414.214,00
CC-9-3068	21	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.396.996,00		333.811.210,00
CC-9-3068	22	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.396.996,00		336.208.206,00
CC-9-3068	23	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			2.396.996,00		338.605.202,00
CC-9-3068	47	30/05/2025	OPS - del 1 al 30 de mayo de 2025			3.784.410,00		342.389.612,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**5.593.931,78**	**532.866,00**	**1.570.200,00**	**4.556.597,78**
CC-9-3067	6	30/05/2025	IVA Descontable 19%			413.250,00		6.007.181,78
CC-9-3067	9	30/05/2025	IVA Descontable 19%				1.570.200,00	4.436.981,78
CC-9-3062	4	12/05/2025	IVA Descontable 19%			119.616,00		4.556.597,78
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
								34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**36.888.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**46.110.000,00**
CC-9-3060	1	02/05/2025	Cuenta de Cobto NO. 83 - Arriendo casa jardín			9.222.000,00		46.110.000,00

Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**19.415.385,48**	**6.295.554,00**	**0,00**	**25.710.939,48**
CC-9-3062	3	12/05/2025	Factura No. F7 - 57890 - Servicio de vigilancia		6.295.554,00		25.710.939,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.348.180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.180,00**
							1.348.180,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**2.430.100,00**	**582.410,00**	**0,00**	**3.012.510,00**
CC-9-3063	3	19/05/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		582.410,00		3.012.510,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**332.800,00**	**83.200,00**	**0,00**	**416.000,00**
CC-9-3063	5	19/05/2025	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		416.000,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**738.110,00**	**231.470,00**	**0,00**	**969.580,00**
CC-9-3063	1	19/05/2025	Servicios públicos - Gas		231.470,00		969.580,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y				**0,00**	**2.088.000,00**	**0,00**	**2.088.000,00**
CC-9-3067	5	30/05/2025	Factura No. E 6631 - Mantenimineto		2.088.000,00		2.088.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**8.899.977,00**	**2.798.730,00**	**0,00**	**11.698.707,00**
CC-9-3067	1	30/05/2025	Cuenta de cobro No. 33 - Desagaste de bienes		2.798.730,00		11.698.707,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**10.269.436,00**	**3.229.380,00**	**0,00**	**13.498.816,00**
CC-9-3067	3	30/05/2025	Cuenta de cobro No. 83 - Desagaste de bienes linea infantil		3.229.380,00		13.498.816,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**5.047.197,87**	**0,00**	**0,00**	**5.047.197,87**
							5.047.197,87
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**31.450.710,00**	**7.987.480,00**	**0,00**	**39.438.190,00**
CC-9-3065	1	27/05/2025	Factura No. E10799 - Aseo personal		6.745.400,00		38.196.110,00
CC-9-3065	5	27/05/2025	Factura No. E10808 - Aseo personal		1.242.080,00		39.438.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**4.389.750,00**	**0,00**	**0,00**	**4.389.750,00**
							4.389.750,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.301.200,00**	**549.100,00**	**0,00**	**2.850.300,00**
CC-9-3065	3	27/05/2025	Factura No. E10802 - Suministro - PIGA		549.100,00		2.850.300,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**6.669.990,00**	**1.986.700,00**	**0,00**	**8.656.690,00**
CC-9-3061	1	07/05/2025	Factura No. FEV 602 - Papelería niños		1.033.100,00		7.703.090,00
CC-9-3061	3	07/05/2025	Factura No. FEV 603 - Papelería adm		953.600,00		8.656.690,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**85.007.338,00**	**32.852.293,00**	**0,00**	**117.859.631,00**
CC-9-3070	1	30/05/2025	Factura No.RM 3612 - Alimentos		1.684.483,00		86.691.821,00
CC-9-3067	8	30/05/2025	Factura No. RM 3612 - Alimentos		1.570.200,00		88.262.021,00
CC-9-3066	1	28/05/2025	Factura No. DPLR - 51 - Alimentos		4.270.875,00		92.532.896,00
CC-9-3066	3	28/05/2025	Factura No.FEV 304 - Alimentos		13.851.625,00		106.384.521,00
CC-9-3065	7	27/05/2025	Factura No. E10814 - Alimentos		9.177.760,00		115.562.281,00
CC-9-3065	9	27/05/2025	Factura No. E10811 - Aseo personal		1.407.150,00		116.969.431,00
CC-9-3064	1	20/05/2025	Factura No. E10796 - Alimentos		890.200,00		117.859.631,00

Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**8.116.300,00**	**3.959.150,00**	**0,00**	**12.075.450,00**
CC-9-3062	1	12/05/2025	Factura No. FEV 608 - Material didactico		3.959.150,00		12.075.450,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos				**180.006,00**	**0,00**	**0,00**	**180.006,00**
							180.006,00