Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Julio 01 2025 a Agosto 04 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**	**140.854.409,00**	**150.076.409,00**	**285.630.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**140.854.409,00**	**150.076.409,00**	**285.630.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**879,62**	**12.337.705,00**	**12.337.956,50**	**628,12**
RP-1-6242	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			424.966,50	-424.086,88
RP-1-6240	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			3.657.500,00	-4.081.586,88
RP-1-6239	3	31/07/2025	Efectivo	Caja general			2.325.970,00	-6.407.556,88
RP-1-6238	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			1.714.000,00	-8.121.556,88
RP-1-6237	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			290.400,00	-8.411.956,88
RP-1-6236	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			201.000,00	-8.612.956,88
RP-1-6235	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			1.537.850,00	-10.150.806,88
RP-1-6234	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			295.800,00	-10.446.606,88
RP-1-6233	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			272.650,00	-10.719.256,88
RP-1-6232	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			134.800,00	-10.854.056,88
RP-1-6231	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			834.669,00	-11.688.725,88
RP-1-6230	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			648.351,00	-12.337.076,88
CC-9-3121	1	30/07/2025	Aporte a jardín Cofinanciado Color Kids			2.761.705,00		-9.575.371,88
CC-9-3121	3	30/07/2025	Caja general			9.576.000,00		628,12
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**52.645.075,48**	**36.755.758,00**	**35.552.674,00**	**53.848.159,48**
RP-999-386	2	30/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	43.423.075,48
RP-999-385	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			479.399,00	42.943.676,48
RP-999-384	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			479.399,00	42.464.277,48
RP-999-383	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			479.399,00	41.984.878,48
RP-999-382	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			484.848,00	41.500.030,48
RP-999-381	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			484.848,00	41.015.182,48
RP-999-380	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			484.848,00	40.530.334,48
RP-999-379	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			467.820,00	40.062.514,48
RP-999-378	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			595.020,00	39.467.494,48
RP-999-377	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			595.020,00	38.872.474,48
RP-999-376	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			595.020,00	38.277.454,48
RP-999-375	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	37.520.572,48
RP-999-374	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	36.763.690,48
RP-999-373	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	36.006.808,48
RP-999-372	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	35.249.926,48
RP-999-371	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	34.493.044,48
RP-999-370	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	33.736.162,48
RP-999-369	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	32.979.280,48
RP-999-368	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	32.222.398,48
RP-999-367	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	31.465.516,48

RP-999-366	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	30.708.634,48
RP-999-365	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	29.951.752,48
RP-999-364	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			756.882,00	29.194.870,48
RP-999-363	2	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			903.480,00	28.291.390,48
RP-1-6243	1	04/08/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.304.089,00	26.987.301,48
RP-1-6241	1	31/07/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.530,00	26.982.771,48
FV-2-941	2	18/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			36.755.758,00		63.738.529,48
CC-9-3121	4	30/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.576.000,00	54.162.529,48
CC-1-85	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				231.170,00	53.931.359,48
CC-1-85	4	31/07/2025	Pago de servico de gas				83.200,00	53.848.159,48
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-2-941	3	18/07/2025	Pago No. 14 correspondiente al convenio 7595 de 2024, con un periodo del 01 de junio de 2025 al 09 de junio 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: Auxiliar Administrativo 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**	**15.131.685,00**	**24.353.685,00**	**-53.108.152,00**
RP-999-385	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		479.399,00		-43.406.753,00
RP-999-384	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		479.399,00		-42.927.354,00
RP-999-383	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		479.399,00		-42.447.955,00
RP-999-382	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		484.848,00		-41.963.107,00
RP-999-381	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		484.848,00		-41.478.259,00
RP-999-380	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		484.848,00		-40.993.411,00
RP-999-379	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		467.820,00		-40.525.591,00
RP-999-378	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		595.020,00		-39.930.571,00
RP-999-377	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		595.020,00		-39.335.551,00
RP-999-376	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		595.020,00		-38.740.531,00
RP-999-375	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-37.983.649,00

RP-999-374	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-37.226.767,00
RP-999-373	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-36.469.885,00
RP-999-372	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-35.713.003,00
RP-999-371	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-34.956.121,00
RP-999-370	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-34.199.239,00
RP-999-369	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-33.442.357,00
RP-999-368	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-32.685.475,00
RP-999-367	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-31.928.593,00
RP-999-366	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-31.171.711,00
RP-999-365	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-30.414.829,00
RP-999-364	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		756.882,00		-29.657.947,00
RP-999-363	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras (sistema)		903.480,00		-28.754.467,00
DS-11-1409	2	30/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025			9.222.000,00	-37.976.467,00
DS-11-1408	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			479.399,00	-38.455.866,00
DS-11-1407	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			479.399,00	-38.935.265,00
DS-11-1406	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			479.399,00	-39.414.664,00
DS-11-1405	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			484.848,00	-39.899.512,00
DS-11-1404	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			484.848,00	-40.384.360,00
DS-11-1403	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			484.848,00	-40.869.208,00
DS-11-1402	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			467.820,00	-41.337.028,00
DS-11-1401	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			595.020,00	-41.932.048,00
DS-11-1400	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			595.020,00	-42.527.068,00
DS-11-1399	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			595.020,00	-43.122.088,00
DS-11-1398	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-43.878.970,00
DS-11-1397	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-44.635.852,00
DS-11-1396	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-45.392.734,00
DS-11-1395	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-46.149.616,00
DS-11-1394	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-46.906.498,00
DS-11-1393	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-47.663.380,00
DS-11-1392	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-48.420.262,00
DS-11-1391	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-49.177.144,00
DS-11-1390	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-49.934.026,00
DS-11-1389	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-50.690.908,00
DS-11-1388	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-51.447.790,00
DS-11-1387	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			756.882,00	-52.204.672,00
DS-11-1386	2	31/07/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			903.480,00	-53.108.152,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**15.131.685,00**	**15.131.685,00**	**0,00**
DS-11-1408	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		479.399,00		479.399,00
DS-11-1407	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		479.399,00		958.798,00
DS-11-1406	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		479.399,00		1.438.197,00
DS-11-1405	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		484.848,00		1.923.045,00

DS-11-1404	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		484.848,00		2.407.893,00
DS-11-1403	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		484.848,00		2.892.741,00
DS-11-1402	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		467.820,00		3.360.561,00
DS-11-1401	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		595.020,00		3.955.581,00
DS-11-1400	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		595.020,00		4.550.601,00
DS-11-1399	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		595.020,00		5.145.621,00
DS-11-1398	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		5.902.503,00
DS-11-1397	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		6.659.385,00
DS-11-1396	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		7.416.267,00
DS-11-1395	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		8.173.149,00
DS-11-1394	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		8.930.031,00
DS-11-1393	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		9.686.913,00
DS-11-1392	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		10.443.795,00
DS-11-1391	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		11.200.677,00
DS-11-1390	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		11.957.559,00
DS-11-1389	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		12.714.441,00
DS-11-1388	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		13.471.323,00
DS-11-1387	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00		14.228.205,00
DS-11-1386	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios		903.480,00		15.131.685,00
CC-9-3114	24	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				903.480,00	14.228.205,00
CC-9-3114	25	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	13.471.323,00
CC-9-3114	26	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	12.714.441,00
CC-9-3114	27	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	11.957.559,00
CC-9-3114	28	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	11.200.677,00
CC-9-3114	29	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	10.443.795,00
CC-9-3114	30	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	9.686.913,00
CC-9-3114	31	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	8.930.031,00
CC-9-3114	32	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	8.173.149,00
CC-9-3114	33	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	7.416.267,00
CC-9-3114	34	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	6.659.385,00
CC-9-3114	35	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	5.902.503,00
CC-9-3114	36	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				756.882,00	5.145.621,00
CC-9-3114	37	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				595.020,00	4.550.601,00
CC-9-3114	38	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				595.020,00	3.955.581,00
CC-9-3114	39	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				595.020,00	3.360.561,00
CC-9-3114	40	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				467.820,00	2.892.741,00
CC-9-3114	41	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				484.848,00	2.407.893,00
CC-9-3114	42	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				484.848,00	1.923.045,00
CC-9-3114	43	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				484.848,00	1.438.197,00
CC-9-3114	44	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				479.399,00	958.798,00
CC-9-3114	45	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				479.399,00	479.399,00
CC-9-3114	46	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025				479.399,00	0,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**1.483.020,00**	**1.483.020,00**	**0,00**
RP-1-6231	1	31/07/2025	Pago cuenta de cobro No.22 desgaste de bienes			834.669,00		834.669,00
RP-1-6230	1	31/07/2025	Pago cuenta de cobro No. 23 - Desgaste de bienes niños			648.351,00		1.483.020,00
CC-9-3112	2	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 23 - Desgaste de bienes				648.351,00	834.669,00
CC-9-3112	4	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 22 - Desgaste de bienes niños				834.669,00	0,00

Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1409	1	30/07/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3108	2	01/07/2025	Cuenta de cobro No. 85 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**318.900,00**	**318.900,00**	**0,00**
RP-1-6241	1	31/07/2025	Pago de servico de gas			4.530,00		4.530,00
CC-9-3109	2	26/07/2025	Servicios públicos - Gas				4.530,00	0,00
CC-9-3109	4	26/07/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				231.170,00	-231.170,00
CC-9-3109	6	26/07/2025	Servicios públicos - Teléfonos				83.200,00	-314.370,00
CC-1-85	1	31/07/2025	Pago servicio de energía eléctrica			231.170,00		-83.200,00
CC-1-85	3	31/07/2025	Pago de servico de gas			83.200,00		0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**8.122.436,50**	**8.122.436,50**	**0,00**
RP-1-6242	1	31/07/2025	FC-3940 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Compra de alimentos		424.966,50		424.966,50
RP-1-6240	1	31/07/2025	FC-569 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Compra de alimentos		3.657.500,00		4.082.466,50
RP-1-6239	1	31/07/2025	FC-10853 Cuota: 1 Date: 30/07/2025	Compra de alimentos		2.278.970,00		6.361.436,50
RP-1-6239	2	31/07/2025	FC-10861 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Compra de alimentos		47.000,00		6.408.436,50
RP-1-6238	1	31/07/2025	FC-1714000 Cuota: 1 Date: 30/07/2025	Compra de alimentos		1.714.000,00		8.122.436,50
CC-9-3113	10	31/07/2025	Compra de alimentos	FC-10861 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			47.000,00	8.075.436,50
CC-9-3113	12	31/07/2025	Compra de alimentos	FC-569 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			3.657.500,00	4.417.936,50
CC-9-3113	15	31/07/2025	Compra de alimentos	FC-3940 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			424.966,50	3.992.970,00
CC-9-3111	2	30/07/2025	Compra de alimentos	FC-1714000 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025			1.714.000,00	2.278.970,00
CC-9-3111	4	30/07/2025	Compra de alimentos	FC-10853 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025			2.278.970,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**2.106.300,00**	**2.106.300,00**	**-4,40**
RP-1-6235	1	31/07/2025	Pago Factura No. E 10847 -Aseo niños			1.537.850,00		1.537.845,60
RP-1-6234	1	31/07/2025	Pago Factura No. 10851 - Aseo TH			295.800,00		1.833.645,60
RP-1-6233	1	31/07/2025	Pago Factura No. E 10849 - Aseo institucional			272.650,00		2.106.295,60
CC-9-3113	4	31/07/2025	Factura No. E 10849 - Aseo institucional				272.650,00	1.833.645,60
CC-9-3113	6	31/07/2025	Factura No. E 10851 - Aseo Talento H				295.800,00	1.537.845,60
CC-9-3113	8	31/07/2025	Factura No. E 10847 - Aseo personal				1.537.850,00	-4,40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**491.400,00**	**491.400,00**	**100,00**
RP-1-6237	1	31/07/2025	Pago Factura No. FEV 641 - papelería niños			290.400,00		290.500,00
RP-1-6236	1	31/07/2025	Pago Factura No. FEV 641 - papelería adm			201.000,00		491.500,00
CC-9-3110	2	29/07/2025	FActura No. FEV 642 - Papelería adm				201.000,00	290.500,00
CC-9-3110	4	29/07/2025	FActura No. FEV 642 - Papelería adm				290.400,00	100,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**0,00**
RP-1-6232	1	31/07/2025	Pago Factura No. E 10 845 - Piga			134.800,00		134.800,00
CC-9-3113	2	31/07/2025	Factura No. E 10845 - Piga				134.800,00	0,00

Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**1.304.089,00**	**1.304.089,00**	**0,02**
RP-1-6243	1	04/08/2025	Factura No. F7 - 59159 - Servicio de Vigilancia			1.304.089,00		1.304.089,02
CC-9-3115	3	04/08/2025	FActura NO. F7 - 59159 - Servicio de Vigilancia				1.304.089,00	0,02
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					**-319.795.403,00**	**0,00**	**36.755.758,00**	**-356.551.161,00**
FV-2-941	1	18/07/2025	Pago No. 14 correspondiente al convenio 7595 de 2024, con un periodo del 01 de junio de 2025 al 09 de junio 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: Auxiliar Administrativo Cant: 1.00			36.755.758,00	-356.551.161,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-87.011.562,00**	**0,00**	**2.761.705,00**	**-89.773.267,00**
CC-9-3121	2	30/07/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				2.761.705,00	-89.773.267,00
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					**365.935.609,00**	**15.131.685,00**	**0,00**	**381.067.294,00**
CC-9-3114	1	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			903.480,00		366.839.089,00
CC-9-3114	2	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		367.595.971,00
CC-9-3114	3	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		368.352.853,00
CC-9-3114	4	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		369.109.735,00
CC-9-3114	5	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		369.866.617,00
CC-9-3114	6	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		370.623.499,00
CC-9-3114	7	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		371.380.381,00
CC-9-3114	8	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		372.137.263,00
CC-9-3114	9	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		372.894.145,00
CC-9-3114	10	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		373.651.027,00
CC-9-3114	11	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		374.407.909,00
CC-9-3114	12	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		375.164.791,00
CC-9-3114	13	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			756.882,00		375.921.673,00
CC-9-3114	14	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			595.020,00		376.516.693,00
CC-9-3114	15	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			595.020,00		377.111.713,00
CC-9-3114	16	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			595.020,00		377.706.733,00
CC-9-3114	17	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			467.820,00		378.174.553,00
CC-9-3114	18	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			484.848,00		378.659.401,00
CC-9-3114	19	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			484.848,00		379.144.249,00
CC-9-3114	20	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			484.848,00		379.629.097,00
CC-9-3114	21	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			479.399,00		380.108.496,00
CC-9-3114	22	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			479.399,00		380.587.895,00
CC-9-3114	23	31/07/2025	OPS - De 6 días de l mes de julio 2025			479.399,00		381.067.294,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**4.617.885,78**	**72.452,50**	**0,00**	**4.690.338,28**

CC-9-3115	2	04/08/2025	IVA Descontable 19%		24.316,00		4.642.201,78
CC-9-3113	14	31/07/2025	IVA Descontable 19%		48.136,50		4.690.338,28
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**55.332.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**64.554.000,00**
CC-9-3108	1	01/07/2025	Cuenta de cobro No. 85 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		64.554.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**27.599.605,48**	**1.279.773,00**	**0,00**	**28.879.378,48**
CC-9-3115	1	04/08/2025	FActura NO. F7 - 59159 - Servicio de Vigilancia		1.279.773,00		28.879.378,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**2.177.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.177.230,00**
							2.177.230,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**3.517.980,00**	**231.170,00**	**0,00**	**3.749.150,00**
CC-9-3109	3	26/07/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		231.170,00		3.749.150,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**499.200,00**	**83.200,00**	**0,00**	**582.400,00**
CC-9-3109	5	26/07/2025	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		582.400,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.199.960,00**	**4.530,00**	**0,00**	**1.204.490,00**
CC-9-3109	1	26/07/2025	Servicios públicos - Gas		4.530,00		1.204.490,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**2.088.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.088.000,00**
							2.088.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**12.538.326,00**	**648.351,00**	**0,00**	**13.186.677,00**
CC-9-3112	1	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 23 - Desgaste de bienes		648.351,00		13.186.677,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**14.467.630,00**	**834.669,00**	**0,00**	**15.302.299,00**
CC-9-3112	3	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 22 - Desgaste de bienes niños		834.669,00		15.302.299,00
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				**41.231.230,00**	**1.833.650,00**	**0,00**	**43.064.880,00**
CC-9-3113	5	31/07/2025	Factura No. E 10851 - Aseo Talento H		295.800,00		41.527.030,00
CC-9-3113	7	31/07/2025	Factura No. E 10847 - Aseo personal		1.537.850,00		43.064.880,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**4.668.900,00**	**272.650,00**	**0,00**	**4.941.550,00**
CC-9-3113	3	31/07/2025	Factura No. E 10849 - Aseo institucional		272.650,00		4.941.550,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.850.300,00**	**134.800,00**	**0,00**	**2.985.100,00**
CC-9-3113	1	31/07/2025	Factura No. E 10845 - Piga		134.800,00		2.985.100,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**9.308.090,00**	**491.400,00**	**0,00**	**9.799.490,00**
CC-9-3110	1	29/07/2025	FActura No. FEV 642 - Papelería adm		201.000,00		9.509.090,00

CC-9-3110	3	29/07/2025	FActura No. FEV 642 - Papelería niños		290.400,00		9.799.490,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**125.832.891,00**	**8.074.300,00**	**0,00**	**133.907.191,00**
CC-9-3113	9	31/07/2025	Factura No. E 10861 - Alimentos		47.000,00		125.879.891,00
CC-9-3113	11	31/07/2025	Factura NO. FEV 569 - Alimentos		3.657.500,00		129.537.391,00
CC-9-3113	13	31/07/2025	Factura No. RM 3940 - Alimentos		376.830,00		129.914.221,00
CC-9-3111	1	30/07/2025	FActura No. DPLR - 65 - Alimentos		1.714.000,00		131.628.221,00
CC-9-3111	3	30/07/2025	FActura No. E 10853 - Alimentos		2.278.970,00		133.907.191,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**13.262.750,00**	**0,00**	**0,00**	**13.262.750,00**
							13.262.750,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**180.006,00**	**0,00**	**0,00**	**180.006,00**
							180.006,00