Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Octubre 01 2025 a Noviembre 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**	**695.652.747,00**	**695.652.747,00**	**294.852.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**695.652.747,00**	**695.652.747,00**	**294.852.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**837,12**	**164.578.936,00**	**164.578.903,00**	**870,12**
RP-1-6409	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			6.548.000,00	-6.547.162,88
RP-1-6408	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			18.797.850,00	-25.345.012,88
RP-1-6407	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			1.876.512,00	-27.221.524,88
RP-1-6406	4	31/10/2025	Efectivo	Caja general			12.462.810,00	-39.684.334,88
RP-1-6404	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			564.000,00	-40.248.334,88
RP-1-6403	3	31/10/2025	Efectivo	Caja general			4.381.950,00	-44.630.284,88
RP-1-6402	3	31/10/2025	Efectivo	Caja general			10.025.300,00	-54.655.584,88
RP-1-6401	2	30/10/2025	Efectivo	Caja general			2.138.180,00	-56.793.764,88
RP-1-6400	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			1.026.000,00	-57.819.764,88
RP-1-6399	2	30/10/2025	Efectivo	Caja general			2.110.400,00	-59.930.164,88
RP-1-6398	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			4.173.345,00	-64.103.509,88
RP-1-6397	2	31/10/2025	Efectivo	Caja general			3.241.755,00	-67.345.264,88
RP-1-6396	2	30/10/2025	Efectivo	Caja general			6.688.801,00	-74.034.065,88
FV-2-952	2	20/10/2025	Caja general			132.216.960,00		58.182.894,12
CC-9-3264	2	30/10/2025	Caja general				90.544.000,00	-32.361.105,88
CC-9-3264	3	30/10/2025	Caja general			17.897.100,00		-14.464.005,88
CC-9-3262	1	30/10/2025	Aporte a jardín Confinanciado Color kids			14.464.876,00		870,12
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**723,48**	**94.328.410,00**	**94.328.762,00**	**371,48**
RP-999-639	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-2.396.272,52
RP-999-638	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.517.400,00	-6.913.672,52
RP-999-637	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-10.698.082,52
RP-999-635	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-14.482.492,52
RP-999-634	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-18.266.902,52
RP-999-633	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-22.051.312,52
RP-999-632	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-25.835.722,52
RP-999-631	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-29.620.132,52
RP-999-630	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-33.404.542,52
RP-999-629	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-37.188.952,52
RP-999-628	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-40.973.362,52
RP-999-627	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-44.757.772,52
RP-999-626	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-48.542.182,52
RP-999-625	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-52.326.592,52
RP-999-624	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-56.111.002,52
RP-999-623	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-59.086.102,52
RP-999-622	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-62.061.202,52
RP-999-621	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-65.036.302,52

RP-999-620	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.339.100,00	-67.375.402,52
RP-999-619	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-69.799.643,52
RP-999-618	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-72.223.884,52
RP-999-617	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-74.648.125,52
RP-999-616	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-77.045.121,52
RP-999-615	2	30/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-79.442.117,52
RP-999-597	2	10/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-88.664.117,52
RP-1-6405	2	31/10/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			255.900,00	-88.920.017,52
ND-1-38	2	04/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00		-85.135.607,52
CC-9-3264	1	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			90.544.000,00		5.408.392,48
CC-9-3261	2	31/10/2025	Pago servico de energía				707.440,00	4.700.952,48
CC-9-3261	4	31/10/2025	Pago servicio de agua				828.990,00	3.871.962,48
CC-9-3261	6	31/10/2025	Pago servicio de teléfono				87.181,00	3.784.781,48
CC-9-3261	7	31/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.784.410,00	371,48
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**0,00**	**3.784.410,00**	**3.784.410,00**	**0,00**
RP-999-652	2	30/10/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	-3.784.410,00
CC-9-3273	1	30/10/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00		0,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**128,92**	**400,00**	**0,00**	**528,92**
RP-1-6403	2	31/10/2025	RP-1-6403 Cuota: 1 Date: 31/10/2025	A proveedores		400,00		528,92
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-952	3	20/10/2025	pago 02 correspondiente al contrato 9164 de 2025 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					**42.595.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.595.400,00**
								42.595.400,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**75.914.014,00**	**75.914.414,00**	**-400,00**
RP-1-6409	1	31/10/2025	FC-98 Cuota: 1 Date: 28/10/2025	Proveedores nacionales		6.548.000,00		6.548.000,00
RP-1-6408	1	31/10/2025	FC-837 Cuota: 1 Date: 27/10/2025	Proveedores nacionales		18.797.850,00		25.345.850,00
RP-1-6407	1	31/10/2025	FC-4233 Cuota: 1 Date: 28/10/2025	Proveedores nacionales		1.876.512,00		27.222.362,00
RP-1-6406	1	31/10/2025	FC-10931 Cuota: 1 Date: 28/10/2025	Proveedores nacionales		780.450,00		28.002.812,00
RP-1-6406	2	31/10/2025	FC-10937 Cuota: 1 Date: 29/10/2025	Proveedores nacionales		9.684.460,00		37.687.272,00
RP-1-6406	3	31/10/2025	CC-10934 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Proveedores nacionales		1.997.900,00		39.685.172,00
RP-1-6405	1	31/10/2025	CC-3238 Cuota: 1 Date: 16/10/2025	Proveedores nacionales		255.900,00		39.941.072,00
RP-1-6404	1	31/10/2025	FC-10919 Cuota: 1 Date: 16/10/2025	Proveedores nacionales		564.000,00		40.505.072,00
RP-1-6403	1	31/10/2025	FC-674 Cuota: 1 Date: 08/10/2025	Proveedores nacionales		4.381.550,00		44.886.622,00
RP-1-6402	1	31/10/2025	FC-10922 Cuota: 1 Date: 16/10/2025	Proveedores nacionales		8.644.500,00		53.531.122,00
RP-1-6402	2	31/10/2025	FC-10928 Cuota: 1 Date: 16/10/2025	Proveedores nacionales		1.380.800,00		54.911.922,00
RP-1-6401	1	30/10/2025	FC-675 Cuota: 1 Date: 08/10/2025	Proveedores nacionales		2.138.180,00		57.050.102,00
RP-1-6400	1	31/10/2025	FC-684 Cuota: 1 Date: 08/10/2025	Proveedores nacionales		1.026.000,00		58.076.102,00
RP-1-6399	1	30/10/2025	FC-10925 Cuota: 1 Date: 16/10/2025	Proveedores nacionales		2.110.400,00		60.186.502,00

RP-1-6398	1	31/10/2025	CC-3240 Cuota: 1 Date: 31/10/2025	Proveedores nacionales		4.173.345,00		64.359.847,00
RP-1-6397	1	31/10/2025	CC-3240 Cuota: 1 Date: 31/10/2025	Proveedores nacionales		3.241.755,00		67.601.602,00
RP-1-6396	1	30/10/2025	FC-60462 Cuota: 1 Date: 20/10/2025	Proveedores nacionales		6.688.801,00		74.290.403,00
CC-9-3261	1	31/10/2025	Servicio de energía	CC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025		707.440,00		74.997.843,00
CC-9-3261	3	31/10/2025	Pago servicio de agua	FC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025		828.990,00		75.826.833,00
CC-9-3261	5	31/10/2025	Pago de servicio de telfóno	CC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025		87.181,00		75.914.014,00
CC-9-3245	2	28/10/2025	Alimentos	FC-10931 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2025			780.450,00	75.133.564,00
CC-9-3245	4	28/10/2025	Alimentos	CC-10934 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			1.997.900,00	73.135.664,00
CC-9-3245	6	28/10/2025	Ailmentos	FC-10937 Cuota: 1 Fecha: 29/10/2025			9.684.460,00	63.451.204,00
CC-9-3245	9	28/10/2025	Alimentos	FC-4233 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2025			1.876.512,00	61.574.692,00
CC-9-3245	11	28/10/2025	Alimentos	FC-98 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2025			6.548.000,00	55.026.692,00
CC-9-3244	2	27/10/2025	Proveedores nacionales	FC-837 Cuota: 1 Fecha: 27/10/2025			18.797.850,00	36.228.842,00
CC-9-3240	2	31/10/2025	Desgaste de bienes jardíon Color	CC-3240 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2025			3.241.755,00	32.987.087,00
CC-9-3240	4	31/10/2025	Cuenta cobro No. 25- Desgaste de bienes linea infantil	CC-3240 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025			4.173.345,00	28.813.742,00
CC-9-3239	3	20/10/2025	Servicio de Vigilancia	FC-60462 Cuota: 1 Fecha: 20/10/2025			6.688.801,00	22.124.941,00
CC-9-3238	2	29/10/2025	Teléfono	CC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			87.181,00	22.037.760,00
CC-9-3238	4	29/10/2025	Servicio públicos - Acueducto	FC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			828.990,00	21.208.770,00
CC-9-3238	6	29/10/2025	Servicios públicos - Gas	CC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			255.900,00	20.952.870,00
CC-9-3238	8	29/10/2025	Energía	CC-3238 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			707.440,00	20.245.430,00
CC-9-3237	2	16/10/2025	Aseo institucional	FC-10925 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			2.110.400,00	18.135.030,00
CC-9-3237	4	16/10/2025	Aseo TH	FC-10928 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			1.380.800,00	16.754.230,00
CC-9-3237	6	16/10/2025	Aseo personal niños	FC-10922 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			8.644.500,00	8.109.730,00
CC-9-3237	8	16/10/2025	Suministro Piga	FC-10919 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025			564.000,00	7.545.730,00
CC-9-3236	2	08/10/2025	Factura No, FEV 684 - Material didáctico	FC-684 Cuota: 1 Fecha: 08/10/2025			1.026.000,00	6.519.730,00
CC-9-3236	4	08/10/2025	Papelería	FC-674 Cuota: 1 Fecha: 08/10/2025			4.381.950,00	2.137.780,00
CC-9-3236	6	08/10/2025	Papelería adm	FC-675 Cuota: 1 Fecha: 08/10/2025			2.138.180,00	-400,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**96.233.661,00**	**96.233.661,00**	**0,00**
RP-999-652	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		3.784.410,00
RP-999-639	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		6.181.406,00
RP-999-638	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		10.698.806,00
RP-999-637	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		14.483.216,00
RP-999-635	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		18.267.626,00
RP-999-634	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		22.052.036,00
RP-999-633	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		25.836.446,00
RP-999-632	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		29.620.856,00
RP-999-631	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		33.405.266,00
RP-999-630	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		37.189.676,00
RP-999-629	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		40.974.086,00

RP-999-628	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	3.784.410,00		44.758.496,00
RP-999-627	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	3.784.410,00		48.542.906,00
RP-999-626	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	3.784.410,00		52.327.316,00
RP-999-625	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	3.784.410,00		56.111.726,00
RP-999-624	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	3.784.410,00		59.896.136,00
RP-999-623	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.975.100,00		62.871.236,00
RP-999-622	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.975.100,00		65.846.336,00
RP-999-621	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.975.100,00		68.821.436,00
RP-999-620	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.339.100,00		71.160.536,00
RP-999-619	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.424.241,00		73.584.777,00
RP-999-618	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.424.241,00		76.009.018,00
RP-999-617	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.424.241,00		78.433.259,00
RP-999-616	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.396.996,00		80.830.255,00
RP-999-615	1	30/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2025	Causación automática compras (sistema)	2.396.996,00		83.227.251,00
RP-999-597	1	10/10/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 10/10/2025	Causación automática compras (sistema)	9.222.000,00		92.449.251,00
DS-11-1671	2	30/10/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	88.664.841,00
DS-11-1658	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.396.996,00	86.267.845,00
DS-11-1657	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		4.517.400,00	81.750.445,00
DS-11-1656	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	77.966.035,00
DS-11-1655	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	74.181.625,00
DS-11-1654	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	70.397.215,00
DS-11-1653	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	66.612.805,00
DS-11-1652	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	62.828.395,00
DS-11-1651	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	59.043.985,00
DS-11-1650	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	55.259.575,00
DS-11-1649	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	51.475.165,00
DS-11-1648	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	47.690.755,00
DS-11-1647	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	43.906.345,00
DS-11-1646	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	40.121.935,00
DS-11-1645	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	36.337.525,00
DS-11-1644	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	32.553.115,00
DS-11-1643	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00	28.768.705,00
DS-11-1642	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.975.100,00	25.793.605,00
DS-11-1641	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.975.100,00	22.818.505,00
DS-11-1640	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.975.100,00	19.843.405,00
DS-11-1639	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.339.100,00	17.504.305,00
DS-11-1638	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.424.241,00	15.080.064,00
DS-11-1637	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		2.424.241,00	12.655.823,00

DS-11-1636	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025			2.424.241,00	10.231.582,00
DS-11-1635	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025			2.396.996,00	7.834.586,00
DS-11-1634	2	30/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025			2.396.996,00	5.437.590,00
DS-11-1616	2	10/10/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 10/10/2025			9.222.000,00	-3.784.410,00
CC-9-3261	8	31/10/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2025		3.784.410,00		0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**87.011.661,00**	**87.011.661,00**	**0,00**
ND-1-38	1	04/11/2025	Honorarios	Honorarios			3.784.410,00	-3.784.410,00
DS-11-1671	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		0,00
DS-11-1658	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		2.396.996,00
DS-11-1657	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		6.914.396,00
DS-11-1656	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		10.698.806,00
DS-11-1655	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		14.483.216,00
DS-11-1654	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		18.267.626,00
DS-11-1653	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		22.052.036,00
DS-11-1652	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		25.836.446,00
DS-11-1651	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		29.620.856,00
DS-11-1650	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		33.405.266,00
DS-11-1649	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		37.189.676,00
DS-11-1648	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		40.974.086,00
DS-11-1647	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		44.758.496,00
DS-11-1646	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		48.542.906,00
DS-11-1645	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		52.327.316,00
DS-11-1644	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		56.111.726,00
DS-11-1643	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		59.896.136,00
DS-11-1642	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		62.871.236,00
DS-11-1641	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		65.846.336,00
DS-11-1640	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		68.821.436,00
DS-11-1639	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		71.160.536,00
DS-11-1638	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		73.584.777,00
DS-11-1637	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		76.009.018,00
DS-11-1636	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		78.433.259,00
DS-11-1635	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		80.830.255,00
DS-11-1634	1	30/10/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		83.227.251,00
CC-9-3273	2	30/10/2025	Honorarios				3.784.410,00	79.442.841,00
CC-9-3241	24	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				4.517.400,00	74.925.441,00
CC-9-3241	25	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	71.141.031,00
CC-9-3241	26	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	67.356.621,00
CC-9-3241	27	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	63.572.211,00
CC-9-3241	28	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	59.787.801,00
CC-9-3241	29	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	56.003.391,00
CC-9-3241	30	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	52.218.981,00
CC-9-3241	31	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	48.434.571,00
CC-9-3241	32	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	44.650.161,00

CC-9-3241	33	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	40.865.751,00
CC-9-3241	34	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	37.081.341,00
CC-9-3241	35	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	33.296.931,00
CC-9-3241	36	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	29.512.521,00
CC-9-3241	37	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.975.100,00	26.537.421,00
CC-9-3241	38	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.975.100,00	23.562.321,00
CC-9-3241	39	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.975.100,00	20.587.221,00
CC-9-3241	40	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.339.100,00	18.248.121,00
CC-9-3241	41	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.424.241,00	15.823.880,00
CC-9-3241	42	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.424.241,00	13.399.639,00
CC-9-3241	43	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.424.241,00	10.975.398,00
CC-9-3241	44	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.396.996,00	8.578.402,00
CC-9-3241	45	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.396.996,00	6.181.406,00
CC-9-3241	46	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				2.396.996,00	3.784.410,00
CC-9-3241	48	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025				3.784.410,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1616	1	10/10/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3235	2	01/10/2025	Cuenta de cobro No. 88 - Arriendo casa jardín mes de octubre				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**0,00**	**0,00**	**-4,40**
								-4,40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
								100,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
								0,02
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-121.599.000,00**	**0,00**	**17.897.100,00**	**-139.496.100,00**
CC-9-3264	4	30/10/2025	Otros C X P				17.897.100,00	-139.496.100,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-42.595.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.595.400,00**
								-42.595.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-506.050.146,00**	**0,00**	**132.216.960,00**	**-638.267.106,00**

FV-2-952	1	20/10/2025	pago 02 correspondiente al contrato 9164 de 2025 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			132.216.960,00	-638.267.106,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-126.597.773,00**	**0,00**	**14.464.876,00**	**-141.062.649,00**
CC-9-3262	2	30/10/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				14.464.876,00	-141.062.649,00
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					**537.177.742,00**	**79.442.841,00**	**0,00**	**616.620.583,00**
CC-9-3241	1	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			4.517.400,00		541.695.142,00
CC-9-3241	2	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		545.479.552,00
CC-9-3241	3	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		549.263.962,00
CC-9-3241	4	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		553.048.372,00
CC-9-3241	5	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		556.832.782,00
CC-9-3241	6	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		560.617.192,00
CC-9-3241	7	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		564.401.602,00
CC-9-3241	8	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		568.186.012,00
CC-9-3241	9	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		571.970.422,00
CC-9-3241	10	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		575.754.832,00
CC-9-3241	11	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		579.539.242,00
CC-9-3241	12	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		583.323.652,00
CC-9-3241	13	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			3.784.410,00		587.108.062,00
CC-9-3241	14	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			2.975.100,00		590.083.162,00
CC-9-3241	15	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			2.975.100,00		593.058.262,00
CC-9-3241	16	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			2.975.100,00		596.033.362,00
CC-9-3241	17	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			2.339.100,00		598.372.462,00
CC-9-3241	18	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025			2.424.241,00		600.796.703,00

CC-9-3241	19	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		2.424.241,00		603.220.944,00
CC-9-3241	20	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		2.424.241,00		605.645.185,00
CC-9-3241	21	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		2.396.996,00		608.042.181,00
CC-9-3241	22	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		2.396.996,00		610.439.177,00
CC-9-3241	23	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		2.396.996,00		612.836.173,00
CC-9-3241	47	30/10/2025	OPS - Del 1 al 30 de octubre de 2025		3.784.410,00		616.620.583,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**5.787.201,28**	**221.450,00**	**0,00**	**6.008.651,28**
CC-9-3245	8	28/10/2025	IVA Descontable 19%		96.732,00		5.883.933,28
CC-9-3239	2	20/10/2025	IVA Descontable 19%		124.718,00		6.008.651,28
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**82.998.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**92.220.000,00**
CC-9-3235	1	01/10/2025	Cuenta de cobro No. 88 - Arriendo casa jardín mes de octubre		9.222.000,00		92.220.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**41.842.325,48**	**6.564.083,00**	**0,00**	**48.406.408,48**
CC-9-3239	1	20/10/2025	Factura No. F7 - 60462 - Servicio de Vigilancia		6.564.083,00		48.406.408,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**2.501.280,00**	**828.990,00**	**0,00**	**3.330.270,00**
CC-9-3238	3	29/10/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		828.990,00		3.330.270,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**4.879.190,00**	**707.440,00**	**0,00**	**5.586.630,00**
CC-9-3238	7	29/10/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		707.440,00		5.586.630,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**752.781,00**	**87.181,00**	**0,00**	**839.962,00**
CC-9-3238	1	29/10/2025	Servicios públicos - Teléfono		87.181,00		839.962,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.548.870,00**	**255.900,00**	**0,00**	**1.804.770,00**
CC-9-3238	5	29/10/2025	Servicios públicos - Gas		255.900,00		1.804.770,00
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				**19.670.187,00**	**3.241.755,00**	**0,00**	**22.911.942,00**
CC-9-3240	1	31/10/2025	Cuenta de cobro No. 25 - Desgaste de bienes		3.241.755,00		22.911.942,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**23.648.989,00**	**4.173.345,00**	**0,00**	**27.822.334,00**

CC-9-3240	3	31/10/2025	Cuenta de cobro No. 25 - Desgaste de bienes línea infantil		4.173.345,00		27.822.334,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**7.735.197,87**	**0,00**	**0,00**	**7.735.197,87**
							7.735.197,87
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**60.633.080,00**	**10.025.300,00**	**0,00**	**70.658.380,00**
CC-9-3237	3	16/10/2025	Factura No. E 10928 - Aseo TH		1.380.800,00		62.013.880,00
CC-9-3237	5	16/10/2025	Factura No. E 10922 - Aseo personal niños		8.644.500,00		70.658.380,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**9.557.750,00**	**2.110.400,00**	**0,00**	**11.668.150,00**
CC-9-3237	1	16/10/2025	Factura No. E 10925 - Aseo institucional		2.110.400,00		11.668.150,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**5.211.700,00**	**564.000,00**	**0,00**	**5.775.700,00**
CC-9-3237	7	16/10/2025	Factura No. E 10919 - Suministro - PIGA		564.000,00		5.775.700,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**14.429.480,00**	**6.520.130,00**	**0,00**	**20.949.610,00**
CC-9-3236	3	08/10/2025	Factura No, FEV 674 - Papelería		4.381.950,00		18.811.430,00
CC-9-3236	5	08/10/2025	Factura No, FEV 675 - Papelería adm		2.138.180,00		20.949.610,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**204.482.441,00**	**39.588.440,00**	**0,00**	**244.070.881,00**
CC-9-3245	1	28/10/2025	Factura No. E 10931 - Alimentos		780.450,00		205.262.891,00
CC-9-3245	3	28/10/2025	Factura No. E 10931 - Alimentos		1.997.900,00		207.260.791,00
CC-9-3245	5	28/10/2025	Factura No. E 10937 - Alimentos		9.684.460,00		216.945.251,00
CC-9-3245	7	28/10/2025	Factura No. RN 4233 - Alimentos		1.779.780,00		218.725.031,00
CC-9-3245	10	28/10/2025	Factura No. DPLR - 96 - Alimentos		6.548.000,00		225.273.031,00
CC-9-3244	1	27/10/2025	Factura No. FVE 837 - Alimentos		18.797.850,00		244.070.881,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**22.890.150,00**	**1.026.000,00**	**0,00**	**23.916.150,00**
CC-9-3236	1	08/10/2025	Factura No, FEV 684 - Material didáctico		1.026.000,00		23.916.150,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**718.623,00**	**0,00**	**0,00**	**718.623,00**
							718.623,00