Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 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**	**583.365.736,00**	**583.365.736,00**	**294.852.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**583.365.736,00**	**583.365.736,00**	**294.852.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**870,12**	**50.950.278,00**	**50.950.185,00**	**963,12**
RP-1-6489	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			5.281.250,00	-5.280.379,88
RP-1-6465	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			538.300,00	-5.818.679,88
RP-1-6464	3	30/11/2025	Efectivo	Caja general			2.131.400,00	-7.950.079,88
RP-1-6463	3	30/11/2025	Efectivo	Caja general			9.377.300,00	-17.327.379,88
RP-1-6462	4	30/11/2025	Efectivo	Caja general			23.982.585,00	-41.309.964,88
RP-1-6461	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			3.241.755,00	-44.551.719,88
RP-1-6460	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			4.173.345,00	-48.725.064,88
RP-1-6459	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			300.300,00	-49.025.364,88
RP-1-6458	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.923.950,00	-50.949.314,88
CC-9-3307	1	30/11/2025	Aporte a Jardín Cofinanciado			14.026.278,00		-36.923.036,88
CC-9-3307	3	30/11/2025	C X P Color Kids			36.924.000,00		963,12
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-35.301.866,96**	**141.456.043,00**	**100.197.102,00**	**5.957.074,04**
RP-999-726	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.517.400,00	-39.819.266,96
RP-999-725	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-43.603.676,96
RP-999-724	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-47.388.086,96
RP-999-723	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-51.172.496,96
RP-999-722	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-54.956.906,96
RP-999-721	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-58.741.316,96
RP-999-720	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-62.525.726,96
RP-999-719	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-66.310.136,96
RP-999-718	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-70.094.546,96
RP-999-717	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-73.878.956,96
RP-999-716	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-77.663.366,96
RP-999-715	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-81.447.776,96
RP-999-714	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-85.232.186,96
RP-999-713	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-89.016.596,96
RP-999-712	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-91.991.696,96
RP-999-711	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-94.966.796,96
RP-999-710	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-97.941.896,96
RP-999-709	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.339.100,00	-100.280.996,96
RP-999-708	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-102.705.237,96
RP-999-707	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-105.129.478,96
RP-999-706	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-107.553.719,96
RP-999-705	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-109.950.715,96
RP-999-704	2	22/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-119.172.715,96
RP-999-702	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-121.569.711,96
RP-999-701	2	28/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-123.966.707,96

RP-1-6467	2	30/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.418.588,00	-125.385.295,96
RP-1-6466	2	30/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			228.480,00	-125.613.775,96
RP-1-6457	2	29/11/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.688.801,00	-132.302.576,96
ND-1-42	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00		-129.878.335,96
ND-1-38	2	04/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00		-126.093.925,96
FV-2-957	2	18/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			135.247.392,00		9.153.466,04
CC-9-3305	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.424.241,00	6.729.225,04
CC-9-3304	2	30/11/2025	Pago servicio de teléfono				87.181,00	6.642.044,04
CC-9-3304	4	30/11/2025	Pago servicio de energía				684.970,00	5.957.074,04
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**528,92**	**1,05**	**0,00**	**529,97**
RP-1-6464	2	30/11/2025	RP-1-6464 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	A proveedores		1,05		529,97
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**28.460.892,44**	**0,00**	**0,00**	**28.460.892,44**
								28.460.892,44
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-957	3	18/11/2025	pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atenciónintegral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses amenos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6651 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					**-400,00**	**60.058.203,95**	**60.058.205,00**	**-401,05**
RP-1-6489	1	30/11/2025	FC-106 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		5.281.250,00		5.280.850,00
RP-1-6467	1	30/11/2025	FC-4326 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.418.588,00		6.699.438,00
RP-1-6466	1	30/11/2025	CC-3299 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		228.480,00		6.927.918,00
RP-1-6465	1	30/11/2025	FC-10953 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		538.300,00		7.466.218,00
RP-1-6464	1	30/11/2025	FC-10959 Cuota: 1 Date: 24/10/2025	Proveedores nacionales		2.131.398,95		9.597.616,95
RP-1-6463	1	30/11/2025	FC-10962 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.412.800,00		11.010.416,95
RP-1-6463	2	30/11/2025	FC-10956 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		7.964.500,00		18.974.916,95
RP-1-6462	1	30/11/2025	FC-10965 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		706.500,00		19.681.416,95
RP-1-6462	2	30/11/2025	FC-10968 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.796.000,00		21.477.416,95
RP-1-6462	3	30/11/2025	FC-10971 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		21.480.085,00		42.957.501,95
RP-1-6461	1	30/11/2025	CC-3302 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		3.241.755,00		46.199.256,95
RP-1-6460	1	30/11/2025	CC-3302 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		4.173.345,00		50.372.601,95
RP-1-6459	1	30/11/2025	FC-692 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		300.300,00		50.672.901,95
RP-1-6458	1	30/11/2025	FC-6850 Cuota: 1 Date: 21/11/2025	Proveedores nacionales		1.923.950,00		52.596.851,95
RP-1-6457	1	29/11/2025	FC-60816 Cuota: 1 Date: 14/11/2025	Proveedores nacionales		6.688.801,00		59.285.652,95
CC-9-3304	1	30/11/2025	Pago servicio de teléfono	CC-3299 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025		87.181,00		59.372.833,95
CC-9-3304	3	30/11/2025	Pago servicio de energía	CC-3299 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025		684.970,00		60.057.803,95
CC-9-3302	2	30/11/2025	Desgaste de bienes linea infantil	CC-3302 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			4.173.345,00	55.884.458,95
CC-9-3302	4	30/11/2025	Desgaste de bienes	CC-3302 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			3.241.755,00	52.642.703,95
CC-9-3301	2	24/11/2025	Alimentos	FC-106 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			5.281.250,00	47.361.453,95
CC-9-3301	4	24/11/2025	Papeleria adm	FC-692 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			300.300,00	47.061.153,95

CC-9-3301	6	24/11/2025	Alimentos	FC-10971 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			21.480.085,00	25.581.068,95
CC-9-3301	8	24/11/2025	Alimentos	FC-10968 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.796.000,00	23.785.068,95
CC-9-3301	10	24/11/2025	Alimentos	FC-10965 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			706.500,00	23.078.568,95
CC-9-3301	12	24/11/2025	Alimentos	FC-10956 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			7.964.500,00	15.114.068,95
CC-9-3301	14	24/11/2025	Alimentos	FC-10962 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.412.800,00	13.701.268,95
CC-9-3301	16	24/11/2025	Aseo institucional	FC-10959 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			2.131.400,00	11.569.868,95
CC-9-3301	18	24/11/2025	Suministro Piga	FC-10953 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			538.300,00	11.031.568,95
CC-9-3301	21	24/11/2025	Alimnetos	FC-4326 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.418.588,00	9.612.980,95
CC-9-3300	3	21/11/2025	Mantenimiento	FC-6850 Cuota: 1 Fecha: 21/11/2025			1.923.950,00	7.689.030,95
CC-9-3299	2	15/11/2025	Servicio público - Gas	CC-3299 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			228.480,00	7.460.550,95
CC-9-3299	5	15/11/2025	Servicios públicos - Teléfono	CC-3299 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			87.181,00	7.373.369,95
CC-9-3299	7	15/11/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica	CC-3299 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			684.970,00	6.688.399,95
CC-9-3298	3	14/11/2025	Proveedores nacionales	FC-60816 Cuota: 1 Fecha: 14/11/2025			6.688.801,00	-401,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**91.089.082,00**	**91.089.082,00**	**0,00**
RP-999-726	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		4.517.400,00
RP-999-725	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		8.301.810,00
RP-999-724	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		12.086.220,00
RP-999-723	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		15.870.630,00
RP-999-722	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		19.655.040,00
RP-999-721	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		23.439.450,00
RP-999-720	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		27.223.860,00
RP-999-719	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		31.008.270,00
RP-999-718	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		34.792.680,00
RP-999-717	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		38.577.090,00
RP-999-716	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		42.361.500,00
RP-999-715	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		46.145.910,00
RP-999-714	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		49.930.320,00

RP-999-713	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		53.714.730,00
RP-999-712	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		56.689.830,00
RP-999-711	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		59.664.930,00
RP-999-710	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		62.640.030,00
RP-999-709	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		64.979.130,00
RP-999-708	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		67.403.371,00
RP-999-707	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		69.827.612,00
RP-999-706	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		72.251.853,00
RP-999-705	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		74.648.849,00
RP-999-704	1	22/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 22/11/2025	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		83.870.849,00
RP-999-702	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		86.267.845,00
RP-999-701	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		88.664.841,00
DS-11-1745	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			4.517.400,00	84.147.441,00
DS-11-1744	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	80.363.031,00
DS-11-1743	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	76.578.621,00
DS-11-1742	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	72.794.211,00
DS-11-1741	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	69.009.801,00
DS-11-1740	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	65.225.391,00
DS-11-1739	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	61.440.981,00
DS-11-1738	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	57.656.571,00
DS-11-1737	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	53.872.161,00
DS-11-1736	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	50.087.751,00
DS-11-1735	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	46.303.341,00
DS-11-1734	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	42.518.931,00
DS-11-1733	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	38.734.521,00
DS-11-1732	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	34.950.111,00
DS-11-1731	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	31.975.011,00
DS-11-1730	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	28.999.911,00
DS-11-1729	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	26.024.811,00
DS-11-1728	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.339.100,00	23.685.711,00
DS-11-1727	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	21.261.470,00
DS-11-1726	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	18.837.229,00
DS-11-1725	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	16.412.988,00
DS-11-1724	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	14.015.992,00
DS-11-1723	2	22/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 22/11/2025			9.222.000,00	4.793.992,00
DS-11-1722	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	2.369.751,00
DS-11-1721	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	-27.245,00
DS-11-1720	2	28/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	-2.424.241,00
CC-9-3305	1	28/11/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025		2.424.241,00		0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3.784.410,00**	**81.867.082,00**	**85.651.492,00**	**0,00**
ND-1-42	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios			2.424.241,00	1.360.169,00

ND-1-38	1	04/11/2025	Honorarios	Honorarios			3.784.410,00	-2.424.241,00
DS-11-1745	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		2.093.159,00
DS-11-1744	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		5.877.569,00
DS-11-1743	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		9.661.979,00
DS-11-1742	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		13.446.389,00
DS-11-1741	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		17.230.799,00
DS-11-1740	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		21.015.209,00
DS-11-1739	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		24.799.619,00
DS-11-1738	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		28.584.029,00
DS-11-1737	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		32.368.439,00
DS-11-1736	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		36.152.849,00
DS-11-1735	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		39.937.259,00
DS-11-1734	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		43.721.669,00
DS-11-1733	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		47.506.079,00
DS-11-1732	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		51.290.489,00
DS-11-1731	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		54.265.589,00
DS-11-1730	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		57.240.689,00
DS-11-1729	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		60.215.789,00
DS-11-1728	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		62.554.889,00
DS-11-1727	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		64.979.130,00
DS-11-1726	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		67.403.371,00
DS-11-1725	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		69.827.612,00
DS-11-1724	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		72.224.608,00
DS-11-1722	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		74.648.849,00
DS-11-1721	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		77.045.845,00
DS-11-1720	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		79.442.841,00
CC-9-3303	24	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				4.517.400,00	74.925.441,00
CC-9-3303	25	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	71.141.031,00
CC-9-3303	26	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	67.356.621,00
CC-9-3303	27	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	63.572.211,00
CC-9-3303	28	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	59.787.801,00
CC-9-3303	29	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	56.003.391,00
CC-9-3303	30	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	52.218.981,00
CC-9-3303	31	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	48.434.571,00
CC-9-3303	32	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	44.650.161,00
CC-9-3303	33	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	40.865.751,00
CC-9-3303	34	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	37.081.341,00
CC-9-3303	35	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	33.296.931,00
CC-9-3303	36	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				3.784.410,00	29.512.521,00
CC-9-3303	37	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.975.100,00	26.537.421,00
CC-9-3303	38	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.975.100,00	23.562.321,00
CC-9-3303	39	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.975.100,00	20.587.221,00
CC-9-3303	40	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.339.100,00	18.248.121,00
CC-9-3303	41	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.424.241,00	15.823.880,00
CC-9-3303	42	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.424.241,00	13.399.639,00
CC-9-3303	43	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.424.241,00	10.975.398,00
CC-9-3303	44	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.396.996,00	8.578.402,00
CC-9-3303	45	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.396.996,00	6.181.406,00
CC-9-3303	46	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025				2.396.996,00	3.784.410,00
CC-9-3303	48	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre 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-11-1723	1	22/11/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00

CC-9-3297	2	01/11/2025	Cuenta de cobro No. 89 -Arriendo casa jardín				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					**-139.496.100,00**	**0,00**	**36.924.000,00**	**-176.420.100,00**
CC-9-3307	4	30/11/2025	CXP Color Kids				36.924.000,00	-176.420.100,00
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					**-638.267.106,00**	**0,00**	**135.247.392,00**	**-773.514.498,00**
FV-2-957	1	18/11/2025	pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atenciónintegral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses amenos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			135.247.392,00	-773.514.498,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-141.062.649,00**	**0,00**	**14.026.278,00**	**-155.088.927,00**
CC-9-3307	2	30/11/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				14.026.278,00	-155.088.927,00
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					**616.620.583,00**	**79.442.841,00**	**0,00**	**696.063.424,00**
CC-9-3303	1	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			4.517.400,00		621.137.983,00
CC-9-3303	2	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		624.922.393,00
CC-9-3303	3	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		628.706.803,00
CC-9-3303	4	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		632.491.213,00
CC-9-3303	5	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		636.275.623,00
CC-9-3303	6	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		640.060.033,00
CC-9-3303	7	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		643.844.443,00
CC-9-3303	8	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		647.628.853,00
CC-9-3303	9	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		651.413.263,00
CC-9-3303	10	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		655.197.673,00
CC-9-3303	11	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		658.982.083,00
CC-9-3303	12	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		662.766.493,00
CC-9-3303	13	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		666.550.903,00
CC-9-3303	14	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.975.100,00		669.526.003,00
CC-9-3303	15	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.975.100,00		672.501.103,00
CC-9-3303	16	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.975.100,00		675.476.203,00
CC-9-3303	17	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.339.100,00		677.815.303,00
CC-9-3303	18	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.424.241,00		680.239.544,00
CC-9-3303	19	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.424.241,00		682.663.785,00
CC-9-3303	20	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.424.241,00		685.088.026,00
CC-9-3303	21	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00		687.485.022,00
CC-9-3303	22	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00		689.882.018,00
CC-9-3303	23	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00		692.279.014,00
CC-9-3303	47	30/11/2025	OPS - Del 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		696.063.424,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**6.008.651,28**	**553.478,00**	**0,00**	**6.562.129,28**
CC-9-3301	20	24/11/2025	IVA Descontable 19%			96.968,00		6.105.619,28
CC-9-3300	2	21/11/2025	IVA Descontable 19%			317.870,00		6.423.489,28

CC-9-3299	4	15/11/2025	IVA Descontable 19%		13.922,00		6.437.411,28
CC-9-3298	2	14/11/2025	IVA Descontable 19%		124.718,00		6.562.129,28
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**92.220.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**101.442.000,00**
CC-9-3297	1	01/11/2025	Cuenta de cobro No. 89 -Arriendo casa jardín		9.222.000,00		101.442.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**48.406.408,48**	**6.564.083,00**	**0,00**	**54.970.491,48**
CC-9-3298	1	14/11/2025	Factura No. F7 - 60816 - Servicio de Vigilancia		6.564.083,00		54.970.491,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**3.330.270,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330.270,00**
							3.330.270,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**5.586.630,00**	**684.970,00**	**0,00**	**6.271.600,00**
CC-9-3299	6	15/11/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		684.970,00		6.271.600,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**839.962,00**	**73.259,00**	**0,00**	**913.221,00**
CC-9-3299	3	15/11/2025	Servicios públicos - Teléfono		73.259,00		913.221,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.804.770,00**	**228.480,00**	**0,00**	**2.033.250,00**
CC-9-3299	1	15/11/2025	Servicios públicos - Gas		228.480,00		2.033.250,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**2.088.000,00**	**1.606.080,00**	**0,00**	**3.694.080,00**
CC-9-3300	1	21/11/2025	Factura No. E 6850 -Mantenimientos		1.606.080,00		3.694.080,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**22.911.942,00**	**3.241.755,00**	**0,00**	**26.153.697,00**
CC-9-3302	3	30/11/2025	Cuenta de cobro No. 89 - desgaste de bienes		3.241.755,00		26.153.697,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**27.822.334,00**	**4.173.345,00**	**0,00**	**31.995.679,00**
CC-9-3302	1	30/11/2025	Cuenta de cobro No. 26 - desgaste de bienes linea infantil		4.173.345,00		31.995.679,00
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				**70.658.380,00**	**1.412.800,00**	**0,00**	**72.071.180,00**
CC-9-3301	13	24/11/2025	Factura No. E 10962 - Alimentos		1.412.800,00		72.071.180,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**11.668.150,00**	**2.131.400,00**	**0,00**	**13.799.550,00**
CC-9-3301	15	24/11/2025	Factura No. E 10959 - Aseo institucional		2.131.400,00		13.799.550,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**5.775.700,00**	**538.300,00**	**0,00**	**6.314.000,00**
CC-9-3301	17	24/11/2025	Factura No. E 10953 - Suministro - PIGA		538.300,00		6.314.000,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**20.949.610,00**	**300.300,00**	**0,00**	**21.249.910,00**
CC-9-3301	3	24/11/2025	Factura No. FEV 692 - Papelería adm		300.300,00		21.249.910,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**244.070.881,00**	**38.549.955,00**	**0,00**	**282.620.836,00**
CC-9-3301	1	24/11/2025	Factura No. DPLR - 106 - Alimentos		5.281.250,00		249.352.131,00
CC-9-3301	5	24/11/2025	Factura No. E 10971 - Alimentos		21.480.085,00		270.832.216,00
CC-9-3301	7	24/11/2025	Factura No. E 10968 - Alimentos		1.796.000,00		272.628.216,00
CC-9-3301	9	24/11/2025	Factura No. E 10965 - Alimentos		706.500,00		273.334.716,00
CC-9-3301	11	24/11/2025	Factura No.E 19956 - Alimentos		7.964.500,00		281.299.216,00
CC-9-3301	19	24/11/2025	Factura No.RM 4326 - Alimentos		1.321.620,00		282.620.836,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**23.916.150,00**	**0,00**	**0,00**	**23.916.150,00**
							23.916.150,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**3.775.559,00**	**0,00**	**0,00**	**3.775.559,00**
							3.775.559,00