Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Diciembre 01 2025 a Diciembre 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**	**489.343.209,88**	**489.343.209,88**	**294.852.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**489.343.209,88**	**489.343.209,88**	**294.852.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**963,12**	**12.088.706,88**	**12.089.670,00**	**0,00**
RP-1-6521	2	09/12/2025	Efectivo	Caja general			695.558,00	-694.594,88
RP-1-6520	2	09/12/2025	Efectivo	Caja general			540.293,00	-1.234.887,88
RP-1-6518	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			387.289,00	-1.622.176,88
RP-1-6517	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.455.500,00	-3.077.676,88
RP-1-6516	3	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.890.000,00	-4.967.676,88
RP-1-6515	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			6.797.730,00	-11.765.406,88
RP-1-6514	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			265.700,00	-12.031.106,88
RP-1-6513	2	03/12/2025	Efectivo	Caja general			57.600,00	-12.088.706,88
CC-9-3365	1	05/12/2025	Caja general			9.750.992,88		-2.337.714,00
CC-9-3350	1	05/12/2025	Aporte a Jardín Confinanciado			2.337.714,00		0,00
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**5.957.074,04**	**255.581.571,00**	**161.204.840,88**	**100.333.804,16**
RP-999-818	2	29/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-3.264.925,96
RP-999-795	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			752.900,00	-4.017.825,96
RP-999-794	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-4.648.560,96
RP-999-793	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-5.279.295,96
RP-999-792	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-5.910.030,96
RP-999-791	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-6.540.765,96
RP-999-790	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-7.171.500,96
RP-999-789	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-7.802.235,96
RP-999-788	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-8.432.970,96
RP-999-787	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-9.063.705,96
RP-999-786	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-9.694.440,96
RP-999-785	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-10.325.175,96
RP-999-784	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-10.955.910,96
RP-999-783	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-11.586.645,96
RP-999-782	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			630.735,00	-12.217.380,96
RP-999-781	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			495.850,00	-12.713.230,96
RP-999-780	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			495.850,00	-13.209.080,96

RP-999-779	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			495.850,00	-13.704.930,96
RP-999-778	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			389.850,00	-14.094.780,96
RP-999-777	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-14.498.820,96
RP-999-776	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-14.902.860,96
RP-999-775	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-15.306.900,96
RP-999-774	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-15.706.399,96
RP-999-773	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-16.105.898,96
RP-999-772	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-16.505.397,96
RP-1-6519	2	09/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.114.800,00	-17.620.197,96
NC-2-79	2	12/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				127.876.576,00	-145.496.773,96
FV-2-964	2	12/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			127.704.995,00		-17.791.778,96
FV-2-962	2	11/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			127.876.576,00		110.084.797,04
CC-9-3365	2	05/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.750.992,88	100.333.804,16
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**529,97**	**0,00**	**0,00**	**529,97**
								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**
NC-2-79	3	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 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 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		0,00		
FV-2-964	3	12/12/2025	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	0,00

FV-2-962	3	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 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 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	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					**-401,05**	**13.204.470,00**	**13.204.470,00**	**-401,05**
RP-1-6521	1	09/12/2025	CC-3346 Cuota: 1 Date: 09/12/2025	Proveedores nacionales		695.558,00		695.156,95
RP-1-6520	1	09/12/2025	CC-3346 Cuota: 1 Date: 09/12/2025	Proveedores nacionales		540.293,00		1.235.449,95
RP-1-6519	1	09/12/2025	FC-61170 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		1.114.800,00		2.350.249,95
RP-1-6518	1	05/12/2025	FC-4401 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		387.289,00		2.737.538,95
RP-1-6517	1	05/12/2025	FC-118 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		1.455.500,00		4.193.038,95
RP-1-6516	1	05/12/2025	FC-10984 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		1.708.000,00		5.901.038,95
RP-1-6516	2	05/12/2025	FC-10990 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		182.000,00		6.083.038,95
RP-1-6515	1	05/12/2025	FC-10993 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		6.797.730,00		12.880.768,95
RP-1-6514	1	05/12/2025	FC-10987 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		265.700,00		13.146.468,95
RP-1-6513	1	03/12/2025	FC-10981 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		57.600,00		13.204.068,95
CC-9-3346	2	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes linea infantil	CC-3346 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2025			695.558,00	12.508.510,95
CC-9-3346	4	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes	CC-3346 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2025			540.293,00	11.968.217,95
CC-9-3345	2	03/12/2025	Aseo personal	FC-10984 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			1.708.000,00	10.260.217,95
CC-9-3345	4	03/12/2025	Aseo personal	FC-10990 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			182.000,00	10.078.217,95
CC-9-3345	6	03/12/2025	Alimentos	FC-10993 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			6.797.730,00	3.280.487,95

CC-9-3345	8	03/12/2025	Aseo institucional	FC-10987 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			265.700,00	3.014.787,95
CC-9-3345	10	03/12/2025	Piga	FC-10981 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			57.600,00	2.957.187,95
CC-9-3344	3	02/12/2025	Servicio de VIgilancia	FC-61170 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			1.114.800,00	1.842.387,95
CC-9-3344	6	02/12/2025	Alimentos	FC-4401 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			387.289,00	1.455.098,95
CC-9-3344	8	02/12/2025	Alimentos	FC-118 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			1.455.500,00	-401,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**22.462.472,00**	**22.462.472,00**	**0,00**
RP-999-818	1	29/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/12/2025	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		9.222.000,00
RP-999-795	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		752.900,00		9.974.900,00
RP-999-794	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		10.605.635,00
RP-999-793	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		11.236.370,00
RP-999-792	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		11.867.105,00
RP-999-791	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		12.497.840,00
RP-999-790	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		13.128.575,00
RP-999-789	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		13.759.310,00
RP-999-788	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		14.390.045,00
RP-999-787	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		15.020.780,00
RP-999-786	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		15.651.515,00
RP-999-785	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		16.282.250,00
RP-999-784	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		16.912.985,00
RP-999-783	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		17.543.720,00
RP-999-782	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		18.174.455,00
RP-999-781	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		495.850,00		18.670.305,00

RP-999-780	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		495.850,00		19.166.155,00
RP-999-779	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		495.850,00		19.662.005,00
RP-999-778	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		389.850,00		20.051.855,00
RP-999-777	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		404.040,00		20.455.895,00
RP-999-776	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		404.040,00		20.859.935,00
RP-999-775	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		404.040,00		21.263.975,00
RP-999-774	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		399.499,00		21.663.474,00
RP-999-773	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		399.499,00		22.062.973,00
RP-999-772	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		399.499,00		22.462.472,00
DS-11-1837	2	29/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025			9.222.000,00	13.240.472,00
DS-11-1814	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			752.900,00	12.487.572,00
DS-11-1813	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	11.856.837,00
DS-11-1812	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	11.226.102,00
DS-11-1811	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	10.595.367,00
DS-11-1810	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	9.964.632,00
DS-11-1809	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	9.333.897,00
DS-11-1808	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	8.703.162,00
DS-11-1807	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	8.072.427,00
DS-11-1806	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	7.441.692,00
DS-11-1805	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	6.810.957,00
DS-11-1804	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	6.180.222,00
DS-11-1803	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	5.549.487,00
DS-11-1802	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	4.918.752,00
DS-11-1801	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			630.735,00	4.288.017,00
DS-11-1800	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			495.850,00	3.792.167,00
DS-11-1799	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			495.850,00	3.296.317,00
DS-11-1798	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			495.850,00	2.800.467,00
DS-11-1797	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			389.850,00	2.410.617,00
DS-11-1796	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			404.040,00	2.006.577,00
DS-11-1795	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			404.040,00	1.602.537,00
DS-11-1794	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			404.040,00	1.198.497,00
DS-11-1793	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			399.499,00	798.998,00
DS-11-1792	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			399.499,00	399.499,00
DS-11-1791	2	23/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025			399.499,00	0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**13.240.472,00**	**13.240.472,00**	**0,00**
DS-11-1814	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		752.900,00		752.900,00

DS-11-1813	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		1.383.635,00
DS-11-1812	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		2.014.370,00
DS-11-1811	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		2.645.105,00
DS-11-1810	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		3.275.840,00
DS-11-1809	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		3.906.575,00
DS-11-1808	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		4.537.310,00
DS-11-1807	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		5.168.045,00
DS-11-1806	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		5.798.780,00
DS-11-1805	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		6.429.515,00
DS-11-1804	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		7.060.250,00
DS-11-1803	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		7.690.985,00
DS-11-1802	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		8.321.720,00
DS-11-1801	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	630.735,00		8.952.455,00
DS-11-1800	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	495.850,00		9.448.305,00
DS-11-1799	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	495.850,00		9.944.155,00
DS-11-1798	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	495.850,00		10.440.005,00
DS-11-1797	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	389.850,00		10.829.855,00
DS-11-1796	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	404.040,00		11.233.895,00
DS-11-1795	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	404.040,00		11.637.935,00
DS-11-1794	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	404.040,00		12.041.975,00
DS-11-1793	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	399.499,00		12.441.474,00
DS-11-1792	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	399.499,00		12.840.973,00
DS-11-1791	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios	399.499,00		13.240.472,00
CC-9-3347	24	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			752.900,00	12.487.572,00
CC-9-3347	25	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	11.856.837,00
CC-9-3347	26	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	11.226.102,00
CC-9-3347	27	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	10.595.367,00
CC-9-3347	28	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	9.964.632,00
CC-9-3347	29	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	9.333.897,00
CC-9-3347	30	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	8.703.162,00
CC-9-3347	31	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	8.072.427,00
CC-9-3347	32	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	7.441.692,00
CC-9-3347	33	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	6.810.957,00
CC-9-3347	34	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00	6.180.222,00

CC-9-3347	35	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	5.549.487,00
CC-9-3347	36	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	4.918.752,00
CC-9-3347	37	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	4.422.902,00
CC-9-3347	38	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	3.927.052,00
CC-9-3347	39	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	3.431.202,00
CC-9-3347	40	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				389.850,00	3.041.352,00
CC-9-3347	41	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	2.637.312,00
CC-9-3347	42	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	2.233.272,00
CC-9-3347	43	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	1.829.232,00
CC-9-3347	44	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	1.429.733,00
CC-9-3347	45	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	1.030.234,00
CC-9-3347	46	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	630.735,00
CC-9-3347	48	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1837	1	29/12/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3343	2	01/12/2025	Cuenta de cobro No. 90 - 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					**-176.420.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.420.100,00**
								-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					**-773.514.498,00**	**0,00**	**255.581.571,00**	**-1.029.096.069,00**
FV-2-964	1	12/12/2025	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			127.704.995,00	-901.219.493,00
FV-2-962	1	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 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 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			127.876.576,00	-1.029.096.069,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-155.088.927,00**	**0,00**	**2.337.714,00**	**-157.426.641,00**
CC-9-3350	2	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				2.337.714,00	-157.426.641,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**0,00**	**127.876.576,00**	**0,00**	**127.876.576,00**
NC-2-79	1	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 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 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		127.876.576,00		127.876.576,00
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					**696.063.424,00**	**13.240.472,00**	**0,00**	**709.303.896,00**
CC-9-3347	1	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			752.900,00		696.816.324,00
CC-9-3347	2	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00		697.447.059,00

CC-9-3347	3	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	698.077.794,00
CC-9-3347	4	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	698.708.529,00
CC-9-3347	5	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	699.339.264,00
CC-9-3347	6	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	699.969.999,00
CC-9-3347	7	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	700.600.734,00
CC-9-3347	8	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	701.231.469,00
CC-9-3347	9	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	701.862.204,00
CC-9-3347	10	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	702.492.939,00
CC-9-3347	11	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	703.123.674,00
CC-9-3347	12	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	703.754.409,00
CC-9-3347	13	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	704.385.144,00
CC-9-3347	14	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	495.850,00	704.880.994,00
CC-9-3347	15	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	495.850,00	705.376.844,00
CC-9-3347	16	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	495.850,00	705.872.694,00
CC-9-3347	17	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	389.850,00	706.262.544,00
CC-9-3347	18	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	404.040,00	706.666.584,00
CC-9-3347	19	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	404.040,00	707.070.624,00
CC-9-3347	20	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	404.040,00	707.474.664,00
CC-9-3347	21	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	399.499,00	707.874.163,00
CC-9-3347	22	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	399.499,00	708.273.662,00
CC-9-3347	23	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	399.499,00	708.673.161,00
CC-9-3347	47	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025	630.735,00	709.303.896,00

Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**6.562.129,28**	**32.615,00**	**0,00**	**6.594.744,28**
CC-9-3344	2	02/12/2025	IVA Descontable 19%		20.786,00		6.582.915,28
CC-9-3344	5	02/12/2025	IVA Descontable 19%		11.829,00		6.594.744,28
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**101.442.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**110.664.000,00**
CC-9-3343	1	01/12/2025	Cuenta de cobro No. 90 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		110.664.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**54.970.491,48**	**1.094.014,00**	**0,00**	**56.064.505,48**
CC-9-3344	1	02/12/2025	Factura No. F7-61170 -Servicio de Vigilancia		1.094.014,00		56.064.505,48
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				**6.271.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.271.600,00**
							6.271.600,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**913.221,00**	**0,00**	**0,00**	**913.221,00**
							913.221,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**2.033.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.033.250,00**
							2.033.250,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**3.694.080,00**	**0,00**	**0,00**	**3.694.080,00**
							3.694.080,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**26.153.697,00**	**540.293,00**	**0,00**	**26.693.990,00**
CC-9-3346	3	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes		540.293,00		26.693.990,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**31.995.679,00**	**695.558,00**	**0,00**	**32.691.237,00**
CC-9-3346	1	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes linea infantil		695.558,00		32.691.237,00
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				**72.071.180,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**73.961.180,00**
CC-9-3345	1	03/12/2025	Factura No. E 10984 - Aseo personal		1.708.000,00		73.779.180,00

CC-9-3345	3	03/12/2025	Factura No. E 10990 - Aseo personal		182.000,00		73.961.180,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**13.799.550,00**	**265.700,00**	**0,00**	**14.065.250,00**
CC-9-3345	7	03/12/2025	Factura No. E 10987 - Aseo institucional		265.700,00		14.065.250,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**6.314.000,00**	**57.600,00**	**0,00**	**6.371.600,00**
CC-9-3345	9	03/12/2025	Factura No. E 10981 - Suministro - PIGA		57.600,00		6.371.600,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**21.249.910,00**	**0,00**	**0,00**	**21.249.910,00**
							21.249.910,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**282.620.836,00**	**8.628.690,00**	**0,00**	**291.249.526,00**
CC-9-3345	5	03/12/2025	Factura No. E 10993 - Alimentos		6.797.730,00		289.418.566,00
CC-9-3344	4	02/12/2025	Factura No. E 4401 - Aseo personal		375.460,00		289.794.026,00
CC-9-3344	7	02/12/2025	Factura No. DPLR - 118 - Alimentos		1.455.500,00		291.249.526,00
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**
CC-9-3351	1	31/12/2025	Gastos bancarios		0,00		3.775.559,00