Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 01 2025 a Junio 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**	**370.353.198,66**	**370.269.998,66**	**294.935.458,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**294.852.258,77**	**370.353.198,66**	**370.269.998,66**	**294.935.458,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**305,62**	**15.643.111,00**	**15.642.537,00**	**879,62**
RP-1-6212	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			1.924.551,00	-1.924.245,38
RP-1-6211	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			839.619,00	-2.763.864,38
RP-1-6210	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			968.814,00	-3.732.678,38
RP-1-6209	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			358.500,00	-4.091.178,38
RP-1-6208	2	09/06/2025	Efectivo	Caja general			287.433,00	-4.378.611,38
RP-1-6207	2	09/06/2025	Efectivo	Caja general			3.310.500,00	-7.689.111,38
RP-1-6206	3	09/06/2025	Efectivo	Caja general			3.088.230,00	-10.777.341,38
RP-1-6205	2	09/06/2025	Efectivo	Caja general			1.312.500,00	-12.089.841,38
RP-1-6204	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			1.793.040,00	-13.882.881,38
RP-1-6203	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			1.187.300,00	-15.070.181,38
RP-1-6202	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			292.900,00	-15.363.081,38
RP-1-6201	1	09/06/2025	Efectivo	Caja general			279.150,00	-15.642.231,38
CC-9-3094	1	09/06/2025	Caja general			2.696.000,00		-12.946.231,38
CC-9-3093	1	09/06/2025	Aporte a Jardín Cofinanciado Color Kids			12.947.111,00		879,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**44.103.595,14**	**133.388.335,00**	**124.763.654,66**	**52.728.275,48**
RP-999-342	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			701.730,00	43.401.865,14
RP-999-341	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			719.099,00	42.682.766,14
RP-999-340	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			639.199,00	42.043.567,14
RP-999-339	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			719.099,00	41.324.468,14
RP-999-338	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			646.464,00	40.678.004,14
RP-999-337	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			727.272,00	39.950.732,14
RP-999-336	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			727.272,00	39.223.460,14
RP-999-335	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			701.730,00	38.521.730,14
RP-999-334	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			892.530,00	37.629.200,14
RP-999-333	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			892.530,00	36.736.670,14
RP-999-332	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			892.530,00	35.844.140,14
RP-999-331	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	34.708.817,14
RP-999-330	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	33.573.494,14
RP-999-329	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	32.438.171,14
RP-999-328	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	31.302.848,14
RP-999-327	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	30.167.525,14
RP-999-326	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	29.032.202,14
RP-999-325	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	27.896.879,14
RP-999-324	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	26.761.556,14
RP-999-323	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	25.626.233,14
RP-999-322	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	24.490.910,14
RP-999-321	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	23.355.587,14
RP-999-320	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.135.323,00	22.220.264,14
RP-999-319	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.009.176,00	21.211.088,14
RP-999-318	2	20/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.355.220,00	19.855.868,14

RP-999-317	2	04/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	10.633.868,14
RP-1-6213	1	25/06/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			230.380,00	10.403.488,14
ND-2-42	2	25/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			701.730,00		11.105.218,14
FV-2-932	2	14/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			59.585.050,00		70.690.268,14
FV-2-931	2	14/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			73.101.555,00		143.791.823,14
CC-9-3094	3	09/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				89.729.027,66	54.062.795,48
CC-9-3092	2	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Energía relétrica				505.470,00	53.557.325,48
CC-9-3092	4	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				829.050,00	52.728.275,48
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-2-932	3	14/06/2025	pago No. 13 correspondiente al convenio 7595 de 2024 con un periodo del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo 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 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
FV-2-931	3	14/06/2025	pago No. 13 correspondiente al convenio 7595 de 2024 con un periodo del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo 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 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	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**	**33.469.727,00**	**33.469.727,00**	**-43.886.152,00**
RP-999-342	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		701.730,00		-43.184.422,00
RP-999-341	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		719.099,00		-42.465.323,00
RP-999-340	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		639.199,00		-41.826.124,00
RP-999-339	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		719.099,00		-41.107.025,00
RP-999-338	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		646.464,00		-40.460.561,00
RP-999-337	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		727.272,00		-39.733.289,00
RP-999-336	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		727.272,00		-39.006.017,00
RP-999-335	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		701.730,00		-38.304.287,00
RP-999-334	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		892.530,00		-37.411.757,00
RP-999-333	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		892.530,00		-36.519.227,00
RP-999-332	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		892.530,00		-35.626.697,00
RP-999-331	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-34.491.374,00
RP-999-330	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-33.356.051,00
RP-999-329	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-32.220.728,00
RP-999-328	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-31.085.405,00
RP-999-327	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-29.950.082,00
RP-999-326	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-28.814.759,00
RP-999-325	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-27.679.436,00
RP-999-324	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-26.544.113,00
RP-999-323	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-25.408.790,00
RP-999-322	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-24.273.467,00
RP-999-321	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-23.138.144,00
RP-999-320	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.135.323,00		-22.002.821,00
RP-999-319	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.009.176,00		-20.993.645,00
RP-999-318	1	20/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 20/06/2025	Causación automática compras		1.355.220,00		-19.638.425,00
RP-999-317	1	04/06/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 04/06/2025	Causación automática compras		9.222.000,00		-10.416.425,00
DS-11-1365	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			701.730,00	-11.118.155,00
DS-11-1364	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			719.099,00	-11.837.254,00
DS-11-1363	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			639.199,00	-12.476.453,00

DS-11-1362	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			719.099,00	-13.195.552,00
DS-11-1361	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			646.464,00	-13.842.016,00
DS-11-1360	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			727.272,00	-14.569.288,00
DS-11-1359	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			727.272,00	-15.296.560,00
DS-11-1358	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			701.730,00	-15.998.290,00
DS-11-1357	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			892.530,00	-16.890.820,00
DS-11-1356	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			892.530,00	-17.783.350,00
DS-11-1355	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			892.530,00	-18.675.880,00
DS-11-1354	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-19.811.203,00
DS-11-1353	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-20.946.526,00
DS-11-1352	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-22.081.849,00
DS-11-1351	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-23.217.172,00
DS-11-1350	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-24.352.495,00
DS-11-1349	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-25.487.818,00
DS-11-1348	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-26.623.141,00
DS-11-1347	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-27.758.464,00
DS-11-1346	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-28.893.787,00
DS-11-1345	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-30.029.110,00
DS-11-1344	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-31.164.433,00
DS-11-1343	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.135.323,00	-32.299.756,00
DS-11-1342	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.009.176,00	-33.308.932,00
DS-11-1341	2	20/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2025			1.355.220,00	-34.664.152,00
DS-11-1340	2	04/06/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2025			9.222.000,00	-43.886.152,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**24.247.727,00**	**24.247.727,00**	**0,00**
ND-2-42	1	25/06/2025	Honorarios	Honorarios			701.730,00	-701.730,00
DS-11-1365	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		701.730,00		0,00
DS-11-1364	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		719.099,00		719.099,00
DS-11-1363	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		639.199,00		1.358.298,00
DS-11-1362	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		719.099,00		2.077.397,00
DS-11-1361	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		646.464,00		2.723.861,00
DS-11-1360	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		727.272,00		3.451.133,00
DS-11-1359	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		727.272,00		4.178.405,00
DS-11-1358	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		701.730,00		4.880.135,00
DS-11-1357	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		892.530,00		5.772.665,00
DS-11-1356	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		892.530,00		6.665.195,00
DS-11-1355	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		892.530,00		7.557.725,00
DS-11-1354	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		8.693.048,00
DS-11-1353	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		9.828.371,00
DS-11-1352	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		10.963.694,00
DS-11-1351	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		12.099.017,00
DS-11-1350	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		13.234.340,00
DS-11-1349	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		14.369.663,00
DS-11-1348	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		15.504.986,00
DS-11-1347	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		16.640.309,00
DS-11-1346	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		17.775.632,00
DS-11-1345	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		18.910.955,00
DS-11-1344	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		20.046.278,00
DS-11-1343	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.135.323,00		21.181.601,00
DS-11-1342	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.009.176,00		22.190.777,00
DS-11-1341	1	20/06/2025	Honorarios	Honorarios		1.355.220,00		23.545.997,00
CC-9-3089	24	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.355.220,00	22.190.777,00
CC-9-3089	25	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.009.176,00	21.181.601,00
CC-9-3089	26	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	20.046.278,00
CC-9-3089	27	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	18.910.955,00
CC-9-3089	28	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	17.775.632,00
CC-9-3089	29	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	16.640.309,00
CC-9-3089	30	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	15.504.986,00
CC-9-3089	31	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	14.369.663,00

CC-9-3089	32	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	13.234.340,00
CC-9-3089	33	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	12.099.017,00
CC-9-3089	34	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	10.963.694,00
CC-9-3089	35	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	9.828.371,00
CC-9-3089	36	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	8.693.048,00
CC-9-3089	37	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				892.530,00	7.800.518,00
CC-9-3089	38	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				892.530,00	6.907.988,00
CC-9-3089	39	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				892.530,00	6.015.458,00
CC-9-3089	40	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				701.730,00	5.313.728,00
CC-9-3089	41	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				727.272,00	4.586.456,00
CC-9-3089	42	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				727.272,00	3.859.184,00
CC-9-3089	43	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				646.464,00	3.212.720,00
CC-9-3089	44	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				719.099,00	2.493.621,00
CC-9-3089	45	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				639.199,00	1.854.422,00
CC-9-3089	46	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				719.099,00	1.135.323,00
CC-9-3089	48	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025				1.135.323,00	0,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**1.808.433,00**	**1.808.433,00**	**0,00**
RP-1-6211	1	09/06/2025	Pago cuenta de cobro No. 34 de desgaste de bienes			839.619,00		839.619,00
RP-1-6210	1	09/06/2025	Pago cuenta de cobro desgaste de bienes			968.814,00		1.808.433,00
CC-9-3088	4	09/06/2025	Cuenta de cobro No. 84 - Desgaste de bienes línea infantil				968.814,00	839.619,00
CC-9-3088	6	09/06/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes				839.619,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1340	1	04/06/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3085	2	02/06/2025	Cuenta de cobro No. 84 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**1.648.100,00**	**1.648.100,00**	**0,00**
RP-1-6213	1	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Gas			230.380,00		230.380,00
CC-9-3092	1	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Energía relétrica			505.470,00		735.850,00
CC-9-3092	3	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			829.050,00		1.564.900,00
CC-9-3092	5	25/06/2025	Pago Servicios públicos - Internet y teléfono			83.200,00		1.648.100,00
CC-9-3091	2	18/06/2025	Servicios públicos - Internet y Teléfono				83.200,00	1.564.900,00
CC-9-3091	4	18/06/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				829.050,00	735.850,00
CC-9-3091	6	18/06/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				505.470,00	230.380,00
CC-9-3091	8	18/06/2025	Servicios públicos - Gas				230.380,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**7.998.663,00**	**7.998.663,00**	**0,00**
RP-1-6208	1	09/06/2025	FC-3717 Cuota: 1 Date: 04/06/2025	Compra de alimentos		287.433,00		287.433,00
RP-1-6207	1	09/06/2025	FC-340 Cuota: 1 Date: 04/06/2025	Compra de alimentos		3.310.500,00		3.597.933,00
RP-1-6206	1	09/06/2025	FC-10835 Cuota: 1 Date: 05/06/2025	Compra de alimentos		2.293.430,00		5.891.363,00
RP-1-6206	2	09/06/2025	FC-10838 Cuota: 1 Date: 09/06/2025	Compra de alimentos		794.800,00		6.686.163,00
RP-1-6205	1	09/06/2025	FC-55 Cuota: 1 Date: 04/06/2025	Compra de alimentos		1.312.500,00		7.998.663,00
CC-9-3088	2	09/06/2025	Compra de alimentos	FC-10838 Cuota: 1 Fecha: 09/06/2025			794.800,00	7.203.863,00
CC-9-3087	8	05/06/2025	Compra de alimentos	FC-10835 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025			2.293.430,00	4.910.433,00
CC-9-3086	6	04/06/2025	Compra de alimentos	FC-55 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2025			1.312.500,00	3.597.933,00
CC-9-3086	8	04/06/2025	Compra de alimentos	FC-340 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2025			3.310.500,00	287.433,00
CC-9-3086	11	04/06/2025	Compra de alimentos	FC-3717 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2025			287.433,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**2.072.190,00**	**2.072.190,00**	**-4,40**
RP-1-6204	1	09/06/2025	Pago de Factura No. E 10834 - Aseo niños			1.495.550,00		1.495.545,60
RP-1-6204	2	09/06/2025	Pagio Factura No. E 10836 - Aseo Talento H			297.490,00		1.793.035,60
RP-1-6201	1	09/06/2025	Pago Factura No. E 10837 - Aseo istitucional			279.150,00		2.072.185,60
CC-9-3087	2	05/06/2025	Factura No. E 10837 - Aseo Institucional				279.150,00	1.793.035,60
CC-9-3086	2	04/06/2025	Factura No. 10834 - Aseo personal				1.495.550,00	297.485,60
CC-9-3086	4	04/06/2025	Factura No. 10836 - Aseo Talento Humano				297.490,00	-4,40
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**1.187.300,00**	**1.187.300,00**	**0,00**

RP-1-6203	1	09/06/2025	Pagio Factura No. FEV 620 - Manterial didactico			1.187.300,00		1.187.300,00
CC-9-3087	6	05/06/2025	Factura No. FEV 620 - Material didactico				1.187.300,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**651.400,00**	**651.400,00**	**100,00**
RP-1-6209	1	09/06/2025	Pago Factura No. 625 - Papelería niños			358.500,00		358.600,00
RP-1-6202	1	09/06/2025	Pagio Factura No. FEV 626 - Papelería adm			292.900,00		651.500,00
CC-9-3087	4	05/06/2025	Factura No. FEV 626 - Papelería adm				292.900,00	358.600,00
CC-9-3087	10	05/06/2025	Factura No. FEV 625 - Papelería niños				358.500,00	100,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**1.924.551,00**	**1.924.551,00**	**0,02**
RP-1-6212	1	09/06/2025	Pago Factura No. F7 58492 - Servicio de Vigilancia			1.924.551,00		1.924.551,02
CC-9-3090	3	18/06/2025	Factura No. F7 58492 - Servicio de Vigilancia				1.924.551,00	0,02
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-87.033.027,66**	**87.033.027,66**	**0,00**	**0,00**
CC-9-3094	2	09/06/2025	Otros			87.033.027,66		0,00
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					**-187.108.798,00**	**0,00**	**132.686.605,00**	**-319.795.403,00**
FV-2-932	1	14/06/2025	pago No. 13 correspondiente al convenio 7595 de 2024 con un periodo del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo 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 6651 de 2021 Cant: 1.00			59.585.050,00	-246.693.848,00
FV-2-931	1	14/06/2025	pago No. 13 correspondiente al convenio 7595 de 2024 con un periodo del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo 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 6653 de 2021 Cant: 1.00			73.101.555,00	-319.795.403,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-74.064.451,00**	**0,00**	**12.947.111,00**	**-87.011.562,00**
CC-9-3093	2	09/06/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				12.947.111,00	-87.011.562,00
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					**342.389.612,00**	**23.545.997,00**	**0,00**	**365.935.609,00**
CC-9-3089	1	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.355.220,00		343.744.832,00
CC-9-3089	2	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.009.176,00		344.754.008,00
CC-9-3089	3	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		345.889.331,00
CC-9-3089	4	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		347.024.654,00
CC-9-3089	5	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		348.159.977,00
CC-9-3089	6	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		349.295.300,00
CC-9-3089	7	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		350.430.623,00
CC-9-3089	8	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		351.565.946,00
CC-9-3089	9	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		352.701.269,00
CC-9-3089	10	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		353.836.592,00
CC-9-3089	11	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		354.971.915,00
CC-9-3089	12	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		356.107.238,00
CC-9-3089	13	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			1.135.323,00		357.242.561,00
CC-9-3089	14	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			892.530,00		358.135.091,00
CC-9-3089	15	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			892.530,00		359.027.621,00
CC-9-3089	16	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			892.530,00		359.920.151,00
CC-9-3089	17	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			701.730,00		360.621.881,00
CC-9-3089	18	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			727.272,00		361.349.153,00
CC-9-3089	19	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			727.272,00		362.076.425,00
CC-9-3089	20	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			646.464,00		362.722.889,00
CC-9-3089	21	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025			719.099,00		363.441.988,00

CC-9-3089	22	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025		639.199,00		364.081.187,00
CC-9-3089	23	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025		719.099,00		364.800.286,00
CC-9-3089	47	09/06/2025	OPS - del 1 al 09 de junio de 2025		1.135.323,00		365.935.609,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**4.556.597,78**	**61.288,00**	**0,00**	**4.617.885,78**
CC-9-3090	2	18/06/2025	IVA Descontable 19%		35.885,00		4.592.482,78
CC-9-3086	10	04/06/2025	IVA Descontable 19%		25.403,00		4.617.885,78
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**46.110.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**55.332.000,00**
CC-9-3085	1	02/06/2025	Cuenta de cobro No. 84 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		55.332.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**25.710.939,48**	**1.888.666,00**	**0,00**	**27.599.605,48**
CC-9-3090	1	18/06/2025	Factura No. F7 58492 - Servicio de Vigilancia		1.888.666,00		27.599.605,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.348.180,00**	**829.050,00**	**0,00**	**2.177.230,00**
CC-9-3091	3	18/06/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		829.050,00		2.177.230,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**3.012.510,00**	**505.470,00**	**0,00**	**3.517.980,00**
CC-9-3091	5	18/06/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		505.470,00		3.517.980,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**416.000,00**	**83.200,00**	**0,00**	**499.200,00**
CC-9-3091	1	18/06/2025	Servicios públicos - Internet y Teléfono		83.200,00		499.200,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**969.580,00**	**230.380,00**	**0,00**	**1.199.960,00**
CC-9-3091	7	18/06/2025	Servicios públicos - Gas		230.380,00		1.199.960,00
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				**11.698.707,00**	**839.619,00**	**0,00**	**12.538.326,00**
CC-9-3088	5	09/06/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes		839.619,00		12.538.326,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**13.498.816,00**	**968.814,00**	**0,00**	**14.467.630,00**
CC-9-3088	3	09/06/2025	Cuenta de cobro No. 84 - Desgaste de bienes línea infantil		968.814,00		14.467.630,00
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				**39.438.190,00**	**1.793.040,00**	**0,00**	**41.231.230,00**
CC-9-3086	1	04/06/2025	Factura No. 10834 - Aseo personal		1.495.550,00		40.933.740,00
CC-9-3086	3	04/06/2025	Factura No. 10836 - Aseo Talento Humano		297.490,00		41.231.230,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**4.389.750,00**	**279.150,00**	**0,00**	**4.668.900,00**
CC-9-3087	1	05/06/2025	Factura No. E 10837 - Aseo Institucional		279.150,00		4.668.900,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.300,00**
							2.850.300,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**8.656.690,00**	**651.400,00**	**0,00**	**9.308.090,00**
CC-9-3087	3	05/06/2025	Factura No. FEV 626 - Papelería adm		292.900,00		8.949.590,00
CC-9-3087	9	05/06/2025	Factura No. FEV 625 - Papelería niños		358.500,00		9.308.090,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**117.859.631,00**	**7.973.260,00**	**0,00**	**125.832.891,00**
CC-9-3088	1	09/06/2025	Factura No. E 10838 - Alimentos		794.800,00		118.654.431,00
CC-9-3087	7	05/06/2025	Factura No. E 10835 - Alimentos		2.293.430,00		120.947.861,00

CC-9-3086	5	04/06/2025	Factura No. DPLR 55 - Alimentos		1.312.500,00		122.260.361,00
CC-9-3086	7	04/06/2025	Factura No. FEV 340 - Alimentos		3.310.500,00		125.570.861,00
CC-9-3086	9	04/06/2025	Factura No. RM 3717 - Alimentos		262.030,00		125.832.891,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**12.075.450,00**	**1.187.300,00**	**0,00**	**13.262.750,00**
CC-9-3087	5	05/06/2025	Factura No. FEV 620 - Material didactico		1.187.300,00		13.262.750,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**180.006,00**	**0,00**	**0,00**	**180.006,00**
							180.006,00