Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuenci	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**41.259.144,35**	**404.192.633,63**	**404.192.633,63**	**41.259.144,35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41.259.144,35**	**404.192.633,63**	**404.192.633,63**	**41.259.144,35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-416,62**	**0,00**	**0,00**	**-416,62**
								-416,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-340.713.148,32**	**2.264.943,63**	**190.071.991,23**	**-528.520.195,92**
RP-999-2018	2	30/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.356.000,00	-346.069.148,32
RP-999-2017	2	03/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-355.291.148,32
RP-999-2014	2	30/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-364.513.148,32
RP-999-2012	2	01/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-373.735.148,32
RP-999-2011	2	01/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-382.957.148,32
RP-999-1990	2	13/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.644.004,00	-391.601.152,32
RP-999-1989	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.479.200,00	-394.080.352,32
RP-999-1988	2	11/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.035.441,00	-396.115.793,32
RP-999-1987	2	11/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.881.100,00	-397.996.893,32
RP-999-1986	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.127.800,00	-406.124.693,32
RP-999-1985	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.767.800,00	-407.892.493,32
RP-999-1983	2	11/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.399.800,00	-409.292.293,32
RP-999-1982	2	27/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.349.500,00	-414.641.793,32
RP-999-1979	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.654.550,00	-416.296.343,32
RP-999-1978	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.264.400,00	-417.560.743,32
RP-999-1976	2	26/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			18.470.800,00	-436.031.543,32
RP-999-1975	2	28/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.585.022,40	-437.616.565,72
RP-999-1974	2	24/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.073.400,00	-438.689.965,72
RP-999-1973	2	28/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.404.000,00	-442.093.965,72
RP-999-1921	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.482.796,72	-446.576.762,44
RP-999-1920	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-450.334.681,57
RP-999-1919	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-454.092.600,70
RP-999-1918	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-457.850.519,83
RP-999-1917	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-461.608.438,96
RP-999-1916	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-465.366.358,09
RP-999-1915	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-469.124.277,22
RP-999-1914	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-472.882.196,35
RP-999-1913	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-476.640.115,48
RP-999-1912	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-480.398.034,61
RP-999-1911	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-484.155.953,74
RP-999-1910	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-487.913.872,87
RP-999-1909	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-491.671.792,00
RP-999-1908	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-495.429.711,13
RP-999-1907	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-498.383.985,43
RP-999-1906	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-501.338.259,73
RP-999-1905	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-504.292.534,03
RP-999-1904	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.658.846,87	-506.951.380,90
RP-999-1901	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-509.874.810,11
RP-999-1900	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-512.847.907,32
RP-999-1899	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			297.320,97	-513.145.228,29
RP-999-1898	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-516.118.325,50
RP-999-1897	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-519.091.422,71
RP-999-1896	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-522.014.851,92
RP-999-1895	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-524.938.281,13
RP-999-1894	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-527.861.710,34
RP-999-1893	2	31/08/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-530.785.139,55
ND-1-71	2	03/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.264.943,63		-528.520.195,92
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**14.190,00**	**0,00**	**0,00**	**14.190,00**
								14.190,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**81,47**	**0,00**	**0,00**	**81,47**
								81,47
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**38.978.987,92**	**0,00**	**0,00**	**38.978.987,92**
								38.978.987,92
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					**-1,05**	**0,00**	**0,00**	**-1,05**
								-1,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-52.450.747,89**	**190.071.991,23**	**190.071.991,23**	**-52.450.747,89**
RP-999-2018	1	30/08/2026	FAV-1235 Cuota: 1 Fecha: 30/	Causación automática compras (sistema)		5.356.000,00		-47.094.747,89
RP-999-2017	1	03/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 03/08/2	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		-37.872.747,89
RP-999-2014	1	30/08/2026	DS-16 Cuota: 1 Fecha: 30/08/	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		-28.650.747,89
RP-999-2012	1	01/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		-19.428.747,89
RP-999-2011	1	01/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		-10.206.747,89
RP-999-1990	1	13/08/2026	F7-65445 Cuota: 1 Fecha: 13/	Causación automática compras (sistema)		8.644.004,00		-1.562.743,89
RP-999-1989	1	24/08/2026	E-11230 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		2.479.200,00		916.456,11
RP-999-1988	1	11/08/2026	FEV-803 Cuota: 1 Fecha: 11/0	Causación automática compras (sistema)		2.035.441,00		2.951.897,11
RP-999-1987	1	11/08/2026	FEV-797 Cuota: 1 Fecha: 11/0	Causación automática compras (sistema)		1.881.100,00		4.832.997,11
RP-999-1986	1	24/08/2026	E-11227 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		8.127.800,00		12.960.797,11
RP-999-1985	1	24/08/2026	E-11233 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		1.767.800,00		14.728.597,11
RP-999-1983	1	11/08/2026	FEV-798 Cuota: 1 Fecha: 11/0	Causación automática compras (sistema)		1.399.800,00		16.128.397,11
RP-999-1982	1	27/08/2026	DPLR-303 Cuota: 1 Fecha: 27/	Causación automática compras (sistema)		5.349.500,00		21.477.897,11
RP-999-1979	1	24/08/2026	E-11218 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		1.654.550,00		23.132.447,11
RP-999-1978	1	24/08/2026	E-11221 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		1.264.400,00		24.396.847,11
RP-999-1976	1	26/08/2026	E-11236 Cuota: 1 Fecha: 26/0	Causación automática compras (sistema)		18.470.800,00		42.867.647,11
RP-999-1975	1	28/08/2026	RM-5015 Cuota: 1 Fecha: 28/	Causación automática compras (sistema)		1.585.022,40		44.452.669,51
RP-999-1974	1	24/08/2026	E-11224 Cuota: 1 Fecha: 24/0	Causación automática compras (sistema)		1.073.400,00		45.526.069,51
RP-999-1973	1	28/08/2026	E-7127 Cuota: 1 Fecha: 28/08	Causación automática compras (sistema)		3.404.000,00		48.930.069,51
RP-999-1921	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		4.482.796,72		53.412.866,23
RP-999-1920	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		57.170.785,36
RP-999-1919	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		60.928.704,49
RP-999-1918	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		64.686.623,62
RP-999-1917	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		68.444.542,75
RP-999-1916	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		72.202.461,88
RP-999-1915	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		75.960.381,01
RP-999-1914	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		79.718.300,14
RP-999-1913	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		83.476.219,27
RP-999-1912	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		87.234.138,40
RP-999-1911	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		90.992.057,53
RP-999-1910	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		94.749.976,66
RP-999-1909	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		98.507.895,79
RP-999-1908	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		102.265.814,92
RP-999-1907	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		105.220.089,22
RP-999-1906	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		108.174.363,52
RP-999-1905	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		111.128.637,82
RP-999-1904	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.658.846,87		113.787.484,69
RP-999-1901	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		116.710.913,90
RP-999-1900	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.973.097,21		119.684.011,11
RP-999-1899	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		297.320,97		119.981.332,08
RP-999-1898	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.973.097,21		122.954.429,29
RP-999-1897	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.973.097,21		125.927.526,50
RP-999-1896	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		128.850.955,71
RP-999-1895	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		131.774.384,92
RP-999-1894	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		134.697.814,13

RP-999-1893	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		137.621.243,34
FC-1-382	2	30/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	FAV-1235 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026			5.356.000,00	132.265.243,34
FC-1-367	3	13/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	F7-65445 Cuota: 1 Fecha: 13/08/2026			8.644.004,00	123.621.239,34
FC-1-366	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11230 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			2.479.200,00	121.142.039,34
FC-1-365	2	11/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	FEV-803 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026			2.035.441,00	119.106.598,34
FC-1-364	2	11/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	FEV-797 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026			1.881.100,00	117.225.498,34
FC-1-363	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11227 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			8.127.800,00	109.097.698,34
FC-1-362	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11233 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			1.767.800,00	107.329.898,34
FC-1-361	2	11/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	FEV-798 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026			1.399.800,00	105.930.098,34
FC-1-360	2	27/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DPLR-303 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2026			5.349.500,00	100.580.598,34
FC-1-358	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11218 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			1.654.550,00	98.926.048,34
FC-1-357	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11221 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			1.264.400,00	97.661.648,34
FC-1-356	2	26/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11236 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026			18.470.800,00	79.190.848,34
FC-1-355	3	28/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	RM-5015 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026			1.585.022,40	77.605.825,94
FC-1-354	2	24/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-11224 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026			1.073.400,00	76.532.425,94
FC-1-353	3	28/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	E-7127 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026			3.404.000,00	73.128.425,94
DS-11-2609	2	03/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 03/08/2026			9.222.000,00	63.906.425,94
DS-11-2607	2	30/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-16 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026			9.222.000,00	54.684.425,94
DS-11-2605	2	01/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026			9.222.000,00	45.462.425,94
DS-11-2604	2	01/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2026			9.222.000,00	36.240.425,94
DS-11-2566	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			4.482.796,72	31.757.629,22
DS-11-2565	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	27.999.710,09
DS-11-2564	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	24.241.790,96
DS-11-2563	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	20.483.871,83
DS-11-2562	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	16.725.952,70
DS-11-2561	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	12.968.033,57
DS-11-2560	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	9.210.114,44
DS-11-2559	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	5.452.195,31
DS-11-2558	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	1.694.276,18
DS-11-2557	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	-2.063.642,95
DS-11-2556	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	-5.821.562,08
DS-11-2555	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	-9.579.481,21
DS-11-2554	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	-13.337.400,34
DS-11-2553	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			3.757.919,13	-17.095.319,47
DS-11-2552	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.954.274,30	-20.049.593,77
DS-11-2551	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.954.274,30	-23.003.868,07
DS-11-2550	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.954.274,30	-25.958.142,37
DS-11-2549	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.658.846,87	-28.616.989,24
DS-11-2547	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.923.429,21	-31.540.418,45
DS-11-2546	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.973.097,21	-34.513.515,66
DS-11-2545	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			297.320,97	-34.810.836,63
DS-11-2544	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.973.097,21	-37.783.933,84
DS-11-2543	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.973.097,21	-40.757.031,05
DS-11-2542	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.923.429,21	-43.680.460,26
DS-11-2541	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.923.429,21	-46.603.889,47
DS-11-2540	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.923.429,21	-49.527.318,68
DS-11-2539	2	31/08/2026	Convenio No. 8291 - Color Kid	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026			2.923.429,21	-52.450.747,89
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374.144,00**	**0,00**	**0,00**	**-374.144,00**
								-374.144,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-32.637.924,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.637.924,00**
								-32.637.924,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**-18.444.000,00**	**36.888.000,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**
DS-11-2609	1	03/08/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		-9.222.000,00
DS-11-2607	1	30/08/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		0,00
DS-11-2605	1	01/08/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
DS-11-2604	1	01/08/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		18.444.000,00
CC-9-3485	2	31/08/2026	Arriendo casa jardín				9.222.000,00	9.222.000,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-7.051.758,00**	**0,00**	**2.096.734,00**	**-9.148.492,00**
CC-9-3479	5	30/08/2026	Servicios públicos Celular				84.901,00	-7.136.659,00
CC-9-3479	6	30/08/2026	Servicios públicos Acueducto y alcantarillado				1.108.750,00	-8.245.409,00
CC-9-3479	7	30/08/2026	Servicios públicos gas				194.173,00	-8.439.582,00
CC-9-3479	8	30/08/2026	Servicios públicos Energia Electrica				708.910,00	-9.148.492,00
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					**8.343.317,02**	**8.482.830,00**	**0,00**	**16.826.147,02**
FC-1-367	1	13/08/2026	F7-65445 Servicio de Vigilanci	Servicio de Vigilancia		8.482.830,00		16.826.147,02
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**	**118.400,00**	**-118.400,00**
FC-1-353	4	28/08/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 2,960,000.00			118.400,00	-118.400,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-1.075.289,27**	**0,00**	**142.578,95**	**-1.217.868,22**
DS-11-2547	3	31/08/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.103.805,06
DS-11-2542	3	31/08/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.132.320,85
DS-11-2541	3	31/08/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.160.836,64
DS-11-2540	3	31/08/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.189.352,43
DS-11-2539	3	31/08/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.217.868,22
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**313.673,68**	**0,00**	**0,00**	**313.673,68**
								313.673,68
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-2.433.713,95**	**0,00**	**425.601,54**	**-2.859.315,49**
DS-11-2565	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.460.204,82
DS-11-2564	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.486.695,69
DS-11-2563	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.513.186,56
DS-11-2562	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.539.677,43
DS-11-2561	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.566.168,30
DS-11-2560	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.592.659,17
DS-11-2559	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.619.150,04
DS-11-2558	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.645.640,91
DS-11-2557	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.672.131,78
DS-11-2556	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.698.622,65
DS-11-2555	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.725.113,52
DS-11-2554	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.751.604,39
DS-11-2553	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.778.095,26
DS-11-2552	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.798.920,96
DS-11-2551	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.819.746,66
DS-11-2550	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.840.572,36
DS-11-2549	3	31/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,677,590.00			18.743,13	-2.859.315,49
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**47.683,57**	**15.966,37**	**0,00**	**63.649,94**
ND-1-71	3	03/08/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,280,910.00		15.966,37		63.649,94
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-290.455,46**	**0,00**	**38.315,40**	**-328.770,86**
DS-11-2546	3	31/08/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-302.815,25
DS-11-2545	3	31/08/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 298,557.00			1.236,03	-304.051,28
DS-11-2544	3	31/08/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-316.411,07
DS-11-2543	3	31/08/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-328.770,86
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**60.975,36**	**0,00**	**0,00**	**60.975,36**
								60.975,36
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-235.302,31**	**0,00**	**34.603,28**	**-269.905,59**
DS-11-2566	3	31/08/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34.603,28	-269.905,59
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-10.229.120,00**	**0,00**	**7.671.840,00**	**-17.900.960,00**
CC-9-3487	2	31/08/2026	Desgaste de bienes				2.943.270,00	-13.172.390,00
CC-9-3486	2	31/08/2026	CC 28 Desgaste de bienes				4.728.570,00	-17.900.960,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-44.165.400,00**	**0,00**	**2.017.668,00**	**-46.183.068,00**
CC-9-3480	2	06/08/2026	Donación Materiales escolares y didácticos				2.017.668,00	-46.183.068,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-516.470.143,00**	**0,00**	**0,00**	**-516.470.143,00**
								-516.470.143,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**9.161.552,00**	**0,00**	**0,00**	**9.161.552,00**
								9.161.552,00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**336.572.477,00**	**60.800.220,00**	**2.280.910,00**	**395.091.787,00**
ND-1-71	1	03/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			2.280.910,00	334.291.567,00

DS-11-2565	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		338.075.977,00
DS-11-2564	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		341.860.387,00
DS-11-2563	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		345.644.797,00
DS-11-2562	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		349.429.207,00
DS-11-2561	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		353.213.617,00
DS-11-2560	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		356.998.027,00
DS-11-2559	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		360.782.437,00
DS-11-2558	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		364.566.847,00
DS-11-2557	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		368.351.257,00
DS-11-2556	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		372.135.667,00
DS-11-2555	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		375.920.077,00
DS-11-2554	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		379.704.487,00
DS-11-2553	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		383.488.897,00
DS-11-2552	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		386.463.997,00
DS-11-2551	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		389.439.097,00
DS-11-2550	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		392.414.197,00
DS-11-2549	1	31/08/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.677.590,00		395.091.787,00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**35.007.318,00**	**4.517.400,00**	**0,00**	**39.524.718,00**
DS-11-2566	1	31/08/2026	Honorarios Coordinador	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		4.517.400,00		39.524.718,00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**17.912.742,00**	**0,00**	**0,00**	**17.912.742,00**
								17.912.742,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**1.461.611,80**	**819.706,40**	**0,00**	**2.281.318,20**
FC-1-367	2	13/08/2026	F7-65445 IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		161.174,00		1.622.785,80
FC-1-355	2	28/08/2026	RM 5015 IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		96.132,40		1.718.918,20
FC-1-353	2	28/08/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		562.400,00		2.281.318,20
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**64.554.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**73.776.000,00**
CC-9-3485	1	31/08/2026	Arriendo casa jardín			9.222.000,00		73.776.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**40.697.113,00**	**0,00**	**0,00**	**40.697.113,00**
								40.697.113,00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**64.438.987,00**	**11.807.780,00**	**0,00**	**76.246.767,00**
DS-11-2542	1	31/08/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		67.390.932,00
DS-11-2541	1	31/08/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		70.342.877,00
DS-11-2540	1	31/08/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		73.294.822,00
DS-11-2539	1	31/08/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		76.246.767,00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**14.588.188,00**	**2.951.945,00**	**0,00**	**17.540.133,00**
DS-11-2547	1	31/08/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2.951.945,00		17.540.133,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**2.359.270,00**	**1.108.750,00**	**0,00**	**3.468.020,00**
CC-9-3479	2	30/08/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			1.108.750,00		3.468.020,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**2.986.680,00**	**708.910,00**	**0,00**	**3.695.590,00**
CC-9-3479	4	30/08/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			708.910,00		3.695.590,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**401.780,00**	**0,00**	**0,00**	**401.780,00**
								401.780,00
Cuenta contable: 51353502 Servicios públicos - Celular					**73.193,00**	**84.901,00**	**0,00**	**158.094,00**
CC-9-3479	1	30/08/2026	Servicios públicos - Celular			84.901,00		158.094,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**1.183.560,00**	**194.173,00**	**0,00**	**1.377.733,00**
CC-9-3479	3	30/08/2026	Servicios públicos - Gas			194.173,00		1.377.733,00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**37.704.317,00**	**9.254.928,00**	**0,00**	**46.959.245,00**
DS-11-2546	1	31/08/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		40.689.774,00
DS-11-2545	1	31/08/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		298.557,00		40.988.331,00
DS-11-2544	1	31/08/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		43.973.788,00
DS-11-2543	1	31/08/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		46.959.245,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones					**0,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**2.960.000,00**
FC-1-353	1	28/08/2026	E 7127 Mantenimientos	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones		2.960.000,00		2.960.000,00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**4.378.638,00**	**2.943.270,00**	**0,00**	**7.321.908,00**
CC-9-3487	1	31/08/2026	Desgaste de Dotación Comedores			2.943.270,00		7.321.908,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**11.413.215,00**	**0,00**	**0,00**	**11.413.215,00**
								11.413.215,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**27.075.191,00**	**4.728.570,00**	**0,00**	**31.803.761,00**
CC-9-3486	1	31/08/2026	CC 28 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			4.728.570,00		31.803.761,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
								1.320.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**56.119.350,00**	**8.127.800,00**	**0,00**	**64.247.150,00**
FC-1-363	1	24/08/2026	E 11227 Productos de aseo pe	Productos de aseo personal		8.127.800,00		64.247.150,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**16.253.550,00**	**5.320.400,00**	**0,00**	**21.573.950,00**
FC-1-366	1	24/08/2026	E-11230 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		2.479.200,00		18.732.750,00
FC-1-362	1	24/08/2026	E- 11233 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1.767.800,00		20.500.550,00
FC-1-354	1	24/08/2026	E-11224 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1.073.400,00		21.573.950,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**3.599.950,00**	**0,00**	**0,00**	**3.599.950,00**
								3.599.950,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**15.214.870,00**	**1.881.100,00**	**0,00**	**17.095.970,00**
FC-1-364	1	11/08/2026	FEV 797 Útiles papelería y fotc	Útiles papelería y fotocopias		1.881.100,00		17.095.970,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**196.544.837,80**	**33.584.140,00**	**0,00**	**230.128.977,80**
FC-1-382	1	30/08/2026	FAV 1235 Alimentoos	Casino y restaurante		5.356.000,00		201.900.837,80
FC-1-360	1	27/08/2026	DPLR 303 Alimentos	Casino y restaurante		5.349.500,00		207.250.337,80
FC-1-358	1	24/08/2026	E 11218 Alimentos	Casino y restaurante		1.654.550,00		208.904.887,80
FC-1-357	1	24/08/2026	E 11221 Alimentos	Casino y restaurante		1.264.400,00		210.169.287,80
FC-1-356	1	26/08/2026	E 11236 Alimentos	Casino y restaurante		18.470.800,00		228.640.087,80
FC-1-355	1	28/08/2026	RM 5015 Alimentos	Casino y restaurante		1.488.890,00		230.128.977,80
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**14.793.913,00**	**5.452.909,00**	**0,00**	**20.246.822,00**
FC-1-365	1	11/08/2026	FEV 803 Materiales escolares	Materiales escolares y didácticos		2.035.441,00		16.829.354,00
FC-1-361	1	11/08/2026	FEV 798 Materiales escolares	Materiales escolares y didácticos		1.399.800,00		18.229.154,00
CC-9-3480	1	06/08/2026	Donación Materiales escolares y didácticos			2.017.668,00		20.246.822,00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**1.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.000,00**
								1.660.000,00