INFORME FINANCIERO CONVENIO 9164 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

Datos del Asociado:

ASOCIADO	**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
NIT	**900026353-2**
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	**CARRERA 107 No 22H 35**
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	**9164**
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	**COLOR KIDS**
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	**CALLE 19 No 106-34**
TELÉFONO DEL JARDÍN	**9260735**

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA GONZÁLEZ GOMEZ**

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**9164**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	**18 /07/2025**
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 905.724.664), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 859.378.239), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 772.440.415), en dinero correspondiente al 89,88% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 86.937.824), aporte en especie correspondiente al 10,12%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 46.346.425), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO **PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO **SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	**25/07/2025**
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	**05/12/2025**
PRORROGAS	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 905.724.664), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 859.378.239), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 772.440.415), en dinero correspondiente al 89,88% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 86.937.824), aporte en especie correspondiente al 10,12%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 46.346.425), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
ADICIONES:	*No aplica*
REINVERSIONES:	*No aplica*

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 416.963.337* *APORTE ASOCIADO: $ 53.305.503* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 355.458.564* *APORTE ASOCIADO: $ 33.632.662* *PAGO POR RESULTADOS: $ 46.346.425*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point 01Octubre 2025 09. Aspectos financieros Compromiso 1 Libro Auxiliar contable
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en share point,.* ***04 NOVIEMBRE 2025*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01 APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *06 ALIMENTOS* *07SERPÚBLICOS E INTERNET* *08 PIGA* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS* *05 MATERIA DIDÁCTICO.* *06PAPELERÍA ADMINISTRATIVA*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Se ingresa del correo de la fundación en el cual nos dan acceso al share point, ***04 NOVIEMBRE 2025***

contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		***09ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE 2025* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Para el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.* *Durante el periodo de noviembre 01 al 30 del 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo de noviembre 01 al 30 del 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo de noviembre 01 al 30 del 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo de noviembre 01 al 30 del 2025, son entregado a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	No se optó por el beneficio de pago por resultado	*01 compromiso Generales Compromiso 16* *Carta con la NO aceptaciones de pago por resultados cargado en el mes de julio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

01 AL 30 DEL NOVIEMBRE 2025

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 49.197.330	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 4.312.358	$ 3.737.992
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 3.241.755
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 4.173.345
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 1.892.718
	MATERIAL DIDACTICO		$ 3.070.183
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 980.468
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.377.300	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.307.056	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.826.160	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.690.132	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.262.892	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.347.360	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.000.551	
	PIGA	$ -	
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 1.621.125	
	TOTAL	**$ 127.704.995,00**	**$ 17.096.461,00**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO:

NOMBRE:

PERFIL

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

	NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
1	ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	91846514	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 535.500
2	ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9494315520	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
3	CAROL ANDREA ASCENCIO ROCHA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	8823496528	27/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
4	FRANCY PAOLA RAMIREZ MORENO	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91760438	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
5	JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91849888	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 469.900
6	KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCION	SURA	91605254	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
7	LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9495726391	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 469.900
8	LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	91836960	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
9	LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9495043797	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 469.900
10	LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	91891077	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 469.900
11	MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9495113161	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
12	NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	91892788	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
13	SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	91770642	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 448.700
14	YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	7993302109	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
15	DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1076811940	01/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
16	ISMENIA SUAREZ MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	91851382	01/12/2025	NOVIEMBRE	$ 441.800
17	MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91117973	01/12/2025	NOVIEMBRE	$ 441.800
18	MARIA CAMILA BARRAGAN	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	91766248	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300

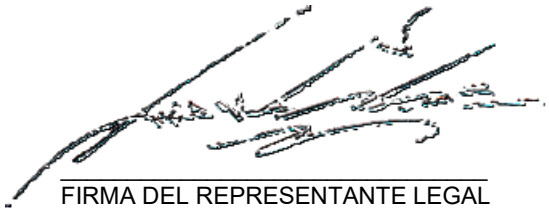
19	JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	9495628565	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
20	OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	8/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
21	OMAIRA CACERES VEGA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	91636231	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
22	JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9493526822	04/11/2025	NOVIEMBRE	$ 192.900
23	MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	91803742	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 420.700
24	YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	91609350	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 420.700

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS OCTUBRE

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	CAROL ANDREA ASCENCIO ROCHA	52.733.258	OPS	4/09/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	FRANCY PAOLA RAMIREZ MORENO	1.019.013.538	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JOHANNA KATHERINE OTALORA	1.024.565.055	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	1.012.411.409	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LINA MARIA HERRERA ROA	1.014.265.188	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	1.016.053.252	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	1.02.2369.626	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	52.487.161	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	52.545.033	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	NATALY REYES VILLANUEVA	1.075.233.780	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA PATRICIA JIMENEZ	52.696.441	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	YEIMMY CAROLINA RAMOS PARDO	1,014,212,550	OPS	25/07/2025	5/12/2025

LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	45.503.664	OPS	25/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	52.483.051	OPS	25/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ISMENIA SUAREZ MALDONADO	1018491552,00	OPS	25/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	OPS	25/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA CAMILA BARRAGAN	1.026.597.142	OPS	25/07/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	1.069.726.886	OPS	25/07/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	39.655.726	OPS	25/07/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OMAIRA CACERES VEGA	63.561.756	OPS	25/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	39.696.527	OPS	25/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	52.326.045	OPS	25/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	YURANI MARCELA VELOZA BARON	52.783.812	OPS	25/07/2025	5/12/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7595-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de Diciembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

	PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ 79.442.841**	
PR OFE	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PR OFE	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	
AUX ILIA	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUX ILIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUX ILIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
PER SO	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

	MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
2	ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	$ 4.312.358	$ 3.737.992	$ 8.050.350	No aplica
REC	**TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO**			**$ 4.312.358**	**$ 3.737.992**	**$ 8.050.350**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

	EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
3	TORONTO DE COLOMBIA	F7-60816	14/11/2025	29/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.688.801, ejecución Noviembre $6.517.220
VIGI	**TOTAL VIGILANCIA**				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
4	CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 3.241.755	$ 3.241.755	No aplica
DES	**TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN**			**$ -**	**$ 3.241.755**	**$ 3.241.755**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
5	CERTIFICACIÒN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 4.173.345	$ 4.173.345	No aplica
DES	**TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS**			**$ -**	**$ 4.173.345**	**$ 4.173.345**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 5 de 9

6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10925	16/10/2025	$ -	$ 966.340	$ 966.340	Soporte por valor de $2.110.400, ejecución octubre $1.144.060, ejecución noviembre $966.340
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10959	24/11/2025	$ -	$ 926.378	$ 926.378	Soporte por valor de $2.131.400, ejecución noviembre $926.378, saldo $1.205.022
ELE	**TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 672	4/09/2025	$ -	$ 3.070.183,00	$ 3.070.183,00	Soporte por valor de $9.627.400, ejecución septiembre $2.816.487, ejecución octubre $2.631.585, ejecución Noviembre $3.070.183, saldo $1.109.145
MAT **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO**					**$ 3.070.183**	**$ 3.070.183**	

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
8 VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 675	8/10/2025	$ -	$ 777.672	$ 777.672	Soporte por valor de $2.138.180, descuento $138.400, total $1.999.780, ejecución octubre $1.222.108, ejecución Octubre $777.672
8 VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 692	24/11/2025	$ -	$ 202.796	$ 202.796	Soporte por valor de $300.000, valor ejectudao Noviembre $202.796, saldo $97.204
PAP **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA**				**$ -**	**$ 980.468**	**$ 980.468**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
9 SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10956	24/11/2025	$ 7.964.500	$ -	$ 7.964.500	No aplica
9 SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10962	24/11/2025	$ 1.412.800	$ -	$ 1.412.800	No aplica
ELE **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**				**$ 9.377.300**	**$ -**	**$ 9.377.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 674	8/10/2025	$ 1.307.056	$ -	$ 1.307.056	Soporte 674 por valor de $4.381.950, ejecución octubre $1.202.248, ejecución $1.307.056, saldo $1.872.646
PAP **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS**				**$ 1.307.056**	**$ -**	**$ 1.307.056**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
11 EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4226	24/11/2025	$ 435.271	$ -	$ 435.271	Soporte por $1.418.588, ejecución noviembre $435.271
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 435.271**	**$ -**	**$ 435.271**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10965	24/11/2025	$ 706.500	$ -	$ 706.500	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10968	24/11/2025	$ 1.445.536	$ -	$ 1.445.536	Soporte por $1.796.000, ejecución por $1.445.536

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 6 de 9

	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10971	24/11/2025	$ 17.288.549	$ -	$ 17.288.549	Soporte por $21.480.085, ejecución pnoviembre $17.288.549
12	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-106	24/11/2025	$ 4.250.688	$ -	$ 4.250.688	Soporte por $5.281.250, ejecución Noviembre $4.250.688
	TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.691.273**	**$ -**	**$ 23.691.273**	
ALIM	**TOTAL ALIMENTOS**				**$ 24.126.544**	**$ -**	**$ 24.126.544**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 228.480	$ -	$ 228.480	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 684.890	$ -	$ 684.890	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 87.181	$ -	$ 87.181	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.000.551**	**$ -**	**$ 1.000.551**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
13	NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
PIGA	**TOTAL PIGA**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	6742	22/09/2025	$ 800	$ -	$ 800	Soporte por valor de $1.856.400, ejecución septiembre $234.475, ejecución octubre $1.621.125, ejecución noviembre $800
14	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6850	21/11/2025	$ 1.620.325	$ -	$ 1.620.325	Soporte por $1.990.870, valor ejecución Noviembre $1.621.125, saldo $370.545
MAN	**TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES**				**$ 1.621.125**	**$ -**	**$ 1.621.125**	
	TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 127.704.995**	**$ 17.096.461**	**$ 144.801.456**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899 de Bogotá

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

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 10 Diciembre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Yo **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.010.335 de Bogotá por medio de la presente, certifico que la entidad **FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA** Nit.: 900026353-2, de la cual soy Revisor Fiscal; ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, como son: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA; acorde con los pagos realizados por la Secretaría Distrital de Integración Social, conforme al *Artículo 50 ley 789 de 2002.*

Por lo anterior la Fundación se encuentra a paz y salvo durante el mes de noviembre del 2025 por todo concepto de aportes al sistema de seguridad social integral ya portes parafiscales, del convenio 9164 Color Kids .

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO
T.P. 121804 -T
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C497F0C7C8292063

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80010335 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.010.335**

BISCHOFF GALLEGO

APELLIDOS

PABLO EMILIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1979**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00280823-M-0080010335-20110214 **0025**73436A 1 1301186622

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121804-T



PABLO EMILIO
BISCHOFF GALLEGO
C.C. 80010335
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131635

IDEQS

42540

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM 2922556