INFORME FINANCIERO CONVENIO 9164 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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. **01 MODIFICACION** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026.
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%.

	01 MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($863.262.578). 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 SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($863.262.578), 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 89,48% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($90.822.163),aporte en especie correspondiente al 10,52%
ADICIONES:	***ADICIONAR al VALOR*** *del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.884.339), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.884.339), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.*
REINVERSIONES:	*No aplica*
	LIBERAR *los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($46.346.425) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 544.688.332* *APORTE ASOCIADO: $ 70.401.623* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 226.098.336* *APORTE ASOCIADO: $ 20.420.540* *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 05 de diciembre del 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point 04 diciembre 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 05 de diciembre 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,.* ***05 DICIEMBRE 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* *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 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..	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, ***05 DICIEMBRE 2025*** ***09ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *TRANSFERENCIAS DICIEMBRE 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	*Para el periodo del 01 al 05 de diciembre del 2025 no se han*	*No aplica*

con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*recibido recursos en el marco del convenio.*	
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 diciembre 01 al 05 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 diciembre 01 al 05 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 05 DEL DICIEMBRE 2025

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 752.900	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 8.199.555	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 4.312.358	$ 3.737.992
	VIGILANCIA	$ 1.622.534	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 540.293

	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 695.558
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 315.453
	MATERIAL DIDACTICO		$ -
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 97.204
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.890.000	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 217.842	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 531.746	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.536.386	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.060.455	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.640.488	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ -	
	PIGA	$ 197.505	
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 270.188	
	TOTAL	**$ 28.519.976**	**$ 5.386.500**

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL		
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA		
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL		
	VIGILANCIA		
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		
	PAPELERIA NIÑOS		
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 16.345	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 47.227	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 63.336	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 81.166	

	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTOS POR REALIZACION	**SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET**	$ -	
	PIGA		
	MANTENIMIENTO MENORES		
	TOTAL	**$ 208.074**	**$ -**

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

SI __ NO _X_

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.
Durante el mes de ejecución no se dio cumplimiento en su totalidad con los aportes correspondientes a los conceptos papelería administrativa ; no obstante, esta situación no afectó la adecuada prestación del servicio. En el mes de noviembre se efectuaron las compras necesarias, dando cumplimiento a lo establecido en la oferta económica presentada.

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
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	92702740	30/12/2025	DICIEMBRE	$ 421.900
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9496257045	10/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
CAROL ANDREA ASCENCIO ROCHA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	1077535693	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
FRANCY PAOLA RAMIREZ MORENO	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91823076	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91930661	2/12/2025	DICIEMBRE	$ 469.900

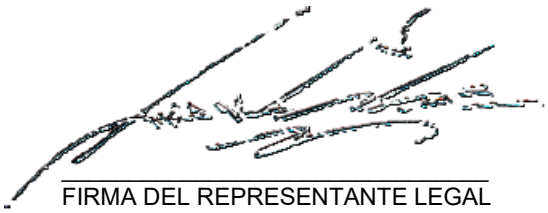
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCION	SURA	92356378	29/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9495753846	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 78.500
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	91711095	29/12/2025	DICIEMBRE	$ 439.600
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9495799993	3/12/2025	DICIEMBRE	$ 78.500
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	91975183	2/12/2025	DICIEMBRE	$ 469.900
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9494633562	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	91904435	2/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	91972041	2/12/2025	DICIEMBRE	$ 421.900
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	7993302109	6/1/2026	DICIEMBRE	$ 242.300
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1077744402	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
ISMENIA SUAREZ MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	91863898	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.800
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	92690693	29/12/2025	DICIEMBRE	$ 441.800
MARIA CAMILA BARRAGAN	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	92091744	24/12/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	9495642841	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8639051793	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
OMAIRA CACERES VEGA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	91817175	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9495064901	29/11/2025	DICIEMBRE	$ 192.900
MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	91817303	29/11/2025	DICIEMBRE	$ 70.200
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	91817215	29/11/2025	DICIEMBRE	$ 70.200

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	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: 16/01/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20280117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 4 de 15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS

SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 05 DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de Enero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

	PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	TALENTO HUMANO	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ 13.240.474**	
1	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.199.555	$ -	$ -	$ -	$ 8.199.555	$ -	$ 8.199.555	No aplica
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	No aplica
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
	INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
	PAGO OPS	9/12/2025	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	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

	MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
2	ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ 4.312.358	$ 3.737.992	$ 8.050.350	No aplica
	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
	TORONTO DE COLOMBIA	59411	15/08/2025	29/08/2025	$ 3.222	$ -	$ 3.222	Soporte por valor de $6.520.442, ejecución agosto $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	F7-59938	17/09/2025	29/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por valor de $6.688.801, ejecución septiembre $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	60462	20/10/2025	30/10/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por valor de $6.688.801, ejecución octubre $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	F7-60816	14/11/2025	29/11/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, ejecución Noviembre $6.517.220
3	TORONTO DE COLOMBIA	F7-61170	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por $1.114.800, ejecución Diciembre $1.114.262
	TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.622.534**	**$ -**	**$ 1.622.534**	

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	5/12/2025	$ -	$ 540.293	$ 540.293	No aplica
	TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 540.293**	**$ 540.293**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
5	CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 695.558	$ 695.558	No aplica
	TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 695.558**	**$ 695.558**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10959	24/11/2025	$ -	$ 315.453	$ 315.453	Soporte por valor de $2.131.400, ejecución noviembre $926.378, ejecución Diciembre $315.453, Saldo $889.569
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10987	3/12/2025	$ -	$ -	$ -	Soporte por valor de $265.700, ejecución diciembre $0, saldo $265.700
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 315.453**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
	TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO					**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
8	VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 692	24/11/2025	$ -	$ 97.204	$ 97.204	Soporte por valor de $300.000, valor ejectudao Noviembre $202.796, ejecución diciembre $97.204
	TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 97.204**	**$ 97.204**	

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 10984	3/12/2025	$ 1.708.000	$ -	$ 1.708.000	No aplica
9	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10990	3/12/2025	$ 182.000	$ -	$ 182.000	No aplica
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.890.000**	**$ -**	**$ 1.890.000**	

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	$ 217.842	$ -	$ 217.842	Soporte 674 por valor de $4.381.950, ejecución octubre $1.202.248, ejecución noviembre $1.307.056, ejecución Diciembre $238.040, saldo $1.654.804
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 217.842**	**$ -**	**$ 217.842**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
11	EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4401	3/12/2025	$ 387.289	$ -	$ 387.289	No aplica
	TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 387.289**	**$ -**	**$ 387.289**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10993	3/12/2025	$ 4.926.286	$ -	$ 4.926.286	Soporte por $6.797.730, descuento ajustes Julio a Noviembre $11.253, valor ejecutado $4.926.286
12	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-118	2/12/2025	$ 1.455.500	$ -	$ 1.455.500	No aplica
	TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.381.786**	**$ -**	**$ 6.381.786**	
	TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.769.075**	**$ -**	**$ 6.769.075**	

	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	NA	NA			$ -	$ -	$ -	NA
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

	PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
13	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10954	24/11/2025	$ 197.505	$ -	$ 197.505	Soporte por $512.300, ejecución Diciembre $197.505, saldo $314.795
	TOTAL PIGA				**$ 197.505**	**$ -**	**$ 197.505**	

	MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
14	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6850	21/11/2025	$ 270.188	$ -	$ 270.188	Soporte por $1.990.870, valor ejecución Noviembre $1.621.125, ejecución Diciembre $270.188, saldo $100.357
	TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 270.188**	**$ -**	**$ 270.188**	
	TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 28.519.976**	**$ 5.386.500**	**$ 33.906.476**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f942-55212728
2026-01-17 13:10:42-05:00 - Pagina 5 de 15

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f942-55212728
2026-01-17 13:10:42-05:00 - Pagina 7 de 15

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de Enero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10853	30/07/2025	$ 98.280	$ -	$ 98.280	Soporte por $2.278.970, se ejecutó en julio, $660.493, ejecución a reconocer para saldo ajustes $98.280
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10880	28/08/2025	$ 46.062	$ -	$ 46.062	Soporte por $8.082.955, se ejecutó en agosto, $4.138.399, ejecución a reconocer para saldo ajustes $46.062
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10937	28/10/2025	$ 63.732	$ -	$ 63.732	Soporte por $9.6844.460, se ejecutó en octubre, $2.559.957, ejecución a reconocer para saldo ajustes $63.732
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES					**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 208.074**	**$ -**	**$ 208.074**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 208.074**	**$ -**	**$ 208.074**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.014.275.899 de Bogotá

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Diciembre 01 2025 a Diciembre 31 2025
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

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

RP-999-779	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			495.850,00	-13.704.930,96
RP-999-778	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			389.850,00	-14.094.780,96
RP-999-777	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-14.498.820,96
RP-999-776	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-14.902.860,96
RP-999-775	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404.040,00	-15.306.900,96
RP-999-774	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-15.706.399,96
RP-999-773	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-16.105.898,96
RP-999-772	2	23/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			399.499,00	-16.505.397,96
RP-1-6519	2	09/12/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.114.800,00	-17.620.197,96
NC-2-79	2	12/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				127.876.576,00	-145.496.773,96
FV-2-964	2	12/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			127.704.995,00		-17.791.778,96
FV-2-962	2	11/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			127.876.576,00		110.084.797,04
CC-9-3365	2	05/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.750.992,88	100.333.804,16
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**529,97**	**0,00**	**0,00**	**529,97**
								529,97
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**28.460.892,44**	**0,00**	**0,00**	**28.460.892,44**
								28.460.892,44
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NC-2-79	3	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		0,00		
FV-2-964	3	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atenciónintegral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses amenos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00

FV-2-962	3	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**42.595.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.595.400,00**
								42.595.400,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-401,05**	**13.204.470,00**	**13.204.470,00**	**-401,05**
RP-1-6521	1	09/12/2025	CC-3346 Cuota: 1 Date: 09/12/2025	Proveedores nacionales		695.558,00		695.156,95
RP-1-6520	1	09/12/2025	CC-3346 Cuota: 1 Date: 09/12/2025	Proveedores nacionales		540.293,00		1.235.449,95
RP-1-6519	1	09/12/2025	FC-61170 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		1.114.800,00		2.350.249,95
RP-1-6518	1	05/12/2025	FC-4401 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		387.289,00		2.737.538,95
RP-1-6517	1	05/12/2025	FC-118 Cuota: 1 Date: 02/12/2025	Proveedores nacionales		1.455.500,00		4.193.038,95
RP-1-6516	1	05/12/2025	FC-10984 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		1.708.000,00		5.901.038,95
RP-1-6516	2	05/12/2025	FC-10990 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		182.000,00		6.083.038,95
RP-1-6515	1	05/12/2025	FC-10993 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		6.797.730,00		12.880.768,95
RP-1-6514	1	05/12/2025	FC-10987 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		265.700,00		13.146.468,95
RP-1-6513	1	03/12/2025	FC-10981 Cuota: 1 Date: 03/12/2025	Proveedores nacionales		57.600,00		13.204.068,95
CC-9-3346	2	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes linea infantil	CC-3346 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2025			695.558,00	12.508.510,95
CC-9-3346	4	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes	CC-3346 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2025			540.293,00	11.968.217,95
CC-9-3345	2	03/12/2025	Aseo personal	FC-10984 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			1.708.000,00	10.260.217,95
CC-9-3345	4	03/12/2025	Aseo personal	FC-10990 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			182.000,00	10.078.217,95
CC-9-3345	6	03/12/2025	Alimentos	FC-10993 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			6.797.730,00	3.280.487,95

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

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

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

CC-9-3347	35	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	5.549.487,00
CC-9-3347	36	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	4.918.752,00
CC-9-3347	37	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	4.422.902,00
CC-9-3347	38	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	3.927.052,00
CC-9-3347	39	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				495.850,00	3.431.202,00
CC-9-3347	40	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				389.850,00	3.041.352,00
CC-9-3347	41	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	2.637.312,00
CC-9-3347	42	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	2.233.272,00
CC-9-3347	43	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				404.040,00	1.829.232,00
CC-9-3347	44	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	1.429.733,00
CC-9-3347	45	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	1.030.234,00
CC-9-3347	46	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				399.499,00	630.735,00
CC-9-3347	48	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025				630.735,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1837	1	29/12/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3343	2	01/12/2025	Cuenta de cobro No. 90 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**0,00**	**0,00**	**-4,40**
								-4,40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
								100,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
								0,02
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-176.420.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.420.100,00**
								-176.420.100,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-42.595.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.595.400,00**
								-42.595.400,00

Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-773.514.498,00**	**0,00**	**255.581.571,00**	**-1.029.096.069,00**
FV-2-964	1	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atenciónintegral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses amenos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			127.704.995,00	-901.219.493,00
FV-2-962	1	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			127.876.576,00	-1.029.096.069,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-155.088.927,00**	**0,00**	**2.337.714,00**	**-157.426.641,00**
CC-9-3350	2	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				2.337.714,00	-157.426.641,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**0,00**	**127.876.576,00**	**0,00**	**127.876.576,00**
NC-2-79	1	12/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9164 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil Color Kids	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00		127.876.576,00		127.876.576,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
								510.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**696.063.424,00**	**13.240.472,00**	**0,00**	**709.303.896,00**
CC-9-3347	1	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			752.900,00		696.816.324,00
CC-9-3347	2	05/12/2025	OPS - Del 1 al 5 de diciembre de 2025			630.735,00		697.447.059,00

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

Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**6.562.129,28**	**32.615,00**	**0,00**	**6.594.744,28**
CC-9-3344	2	02/12/2025	IVA Descontable 19%		20.786,00		6.582.915,28
CC-9-3344	5	02/12/2025	IVA Descontable 19%		11.829,00		6.594.744,28
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**101.442.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**110.664.000,00**
CC-9-3343	1	01/12/2025	Cuenta de cobro No. 90 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		110.664.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**54.970.491,48**	**1.094.014,00**	**0,00**	**56.064.505,48**
CC-9-3344	1	02/12/2025	Factura No. F7-61170 -Servicio de Vigilancia		1.094.014,00		56.064.505,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**3.330.270,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330.270,00**
							3.330.270,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**6.271.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.271.600,00**
							6.271.600,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**913.221,00**	**0,00**	**0,00**	**913.221,00**
							913.221,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**2.033.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.033.250,00**
							2.033.250,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**3.694.080,00**	**0,00**	**0,00**	**3.694.080,00**
							3.694.080,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**26.153.697,00**	**540.293,00**	**0,00**	**26.693.990,00**
CC-9-3346	3	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes		540.293,00		26.693.990,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**31.995.679,00**	**695.558,00**	**0,00**	**32.691.237,00**
CC-9-3346	1	05/12/2025	Cuenta de cobro No. 27 - desgaste de bienes linea infantil		695.558,00		32.691.237,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**7.735.197,87**	**0,00**	**0,00**	**7.735.197,87**
							7.735.197,87
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**72.071.180,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**73.961.180,00**
CC-9-3345	1	03/12/2025	Factura No. E 10984 - Aseo personal		1.708.000,00		73.779.180,00

CC-9-3345	3	03/12/2025	Factura No. E 10990 - Aseo personal		182.000,00		73.961.180,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**13.799.550,00**	**265.700,00**	**0,00**	**14.065.250,00**
CC-9-3345	7	03/12/2025	Factura No. E 10987 - Aseo institucional		265.700,00		14.065.250,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**6.314.000,00**	**57.600,00**	**0,00**	**6.371.600,00**
CC-9-3345	9	03/12/2025	Factura No. E 10981 - Suministro - PIGA		57.600,00		6.371.600,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**21.249.910,00**	**0,00**	**0,00**	**21.249.910,00**
							21.249.910,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**282.620.836,00**	**8.628.690,00**	**0,00**	**291.249.526,00**
CC-9-3345	5	03/12/2025	Factura No. E 10993 - Alimentos		6.797.730,00		289.418.566,00
CC-9-3344	4	02/12/2025	Factura No. E 4401 - Aseo personal		375.460,00		289.794.026,00
CC-9-3344	7	02/12/2025	Factura No. DPLR - 118 - Alimentos		1.455.500,00		291.249.526,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**23.916.150,00**	**0,00**	**0,00**	**23.916.150,00**
							23.916.150,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**3.775.559,00**	**0,00**	**0,00**	**3.775.559,00**
CC-9-3351	1	31/12/2025	Gastos bancarios		0,00		3.775.559,00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Enero 16 de 2026

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; cumplidamente durante el último año, acorde con los pagos realizados por Secretaría de Integración Social y conforme al *Artículo 50 ley 789 de 2002.*

Por lo anterior la **Fundación se encuentra a paz y salvo en la actualidad,** con corte a la fecha de suscripción del presente certificado y durante la ejecución del convenio, la **ESAL** ha dado cumplimiento a esta obligación por todo concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

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

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

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 * * *