INFORME FINANCIERO CONVENIO 9163 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
NIT	**900026353.2**
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	**Cra 107 No 22H - 35**
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	**manosunida@gmail.com**
NÚMERO DE CONTACTO	**9163**
ADRIANA GONZALEZ JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	**EMANUEL**
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	**Calle 23 No 106 -56**
TELÉFONO DEL JARDÍN	**7788117**

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ**

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**9163**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	**18 /07/2025**
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 707.962.821), 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 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 671.776.870), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 603.099.183), en dinero correspondiente al 89,78% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 68.677.687), aporte en especie correspondiente al 10,22%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 36.185.951), 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 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: 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 SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 707.962.821), 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 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 671.776.870), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 603.099.183), en dinero correspondiente al 89,78% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 68.677.687), aporte en especie correspondiente al 10,22%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 36.185.951), 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 Por 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: $ 317.101.472* *APORTE ASOCIADO: $ 42.508.140* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 285.997.711* *APORTE ASOCIADO: $ 26.466.574* *PAGO POR RESULTADOS: $ 36.185.951*

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 30 de noviembre del 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point **04 NOVIEMBRE 2025** **09. Aspectos financieros** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF)
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el	*Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, para el*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en share point,.*

funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.*	***04 NOVIEMBRE 2025*** ***09ASPECTOS 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 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, ***04 NOVIEMBRE 2025*** ***09ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01CUENTAS DE COBRO* *02CERTIFICADO BANCARIOS* *DISPERSIÓN* *TRASFERENCIAS 2025* *Formato de Talento Humano*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los 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 01 al 30 noviembre 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 01 al 30 noviemre 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 del 01 al 30 de noviembre 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 del 01 al 30 de noviembre de 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

NOVIEMBRE 01 AL 30 DEL 2025

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 aseo Institucional; 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)

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	$ 34.059.690	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	

	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.404.626	$ 3.303.804
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ -
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$ -	$ 2.298.699
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 2.959.281
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 1.808.635
	MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 995.219
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 822.717
COSTOS VARIABLES	**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**	$ 5.011.900	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 926.192	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 791.336	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3.243.612	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.260.436	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.095.496	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	**SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET**	$ 667.670	$ -
	PIGA	$ 512.300	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 1.149.525	$ -
	TOTAL	**$ 95.910.414**	**$ 12.188.355**

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
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1076818766	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 524.600
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9495677801	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1076037852	2/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.000
LIBIA XIMENA ARIZA GAMBOA	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	91485621	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	7993095820	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.000
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9494957838	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.000
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1076824360	29/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1076826824	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.000
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1076829097	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.000

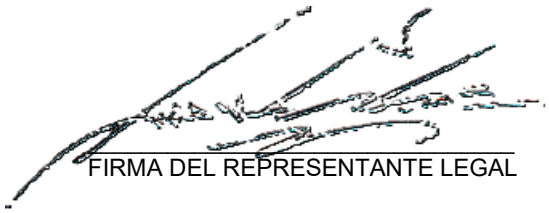
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	91902560	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1076808693	30/11/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1077601779	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
MANUELA FIQUE DIAZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	91909519	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	9495633199	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1076841056	30/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	1076837949	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	91427684	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 192.900
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9495666919	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 420.700
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	91907206	1/12/2025	NOVIEMBRE	$ 420.700

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS NOVIEMBRE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.030.681.889	OPS	1/08/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LIBIA XIMENA ARIZA GAMBOA	1.072.195.127	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	1.014.242.606	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PREESCOLAR	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	52.050.452	OPS	25/07/2025	5/12/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	25/07/2025	5/12/2025

LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	25/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22.570.881	OPS	1/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	22/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MANUELA FIQUE DIAZ	1.000.517.886	OPS	25/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	25/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	OPS	30/07/2025	5/12/2025
SERVICIOS GENERALES	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	OPS	25/07/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	22/08/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	1.016.069.686	OPS	25/07/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ	53.136.176	OPS	25/07/2025	5/12/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/12/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 10 Diciembre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento Convenio 9163 Emanuel

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; Durante los meses de ejecución no se logró utilizar la totalidad del rubro de ;aseo Institucional, sin embargo es importante aclarar que en los siguientes meses se ejecutara la totalida correspondiente, cumpliendo así con los topes establecidos para aquel rubro que no había alcanzado el 100% en los meses anteriores.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124902-351932-09717586
2025-12-11T17:40:02-05:00 - 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° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRRE 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	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	Valor proyectado $37.844.100, Recursos no ejecutados $3.784.410, valor ejecutado $34.059.690
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	1/11/2025	$ 2.404.626	$ 3.303.804	$ 5.708.430	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.404.626**	**$ 3.303.804**	**$ 5.708.430**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD TORONTO	F7 60817	14/11/2025	30/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.688.801, Valor Ejecutado $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 2.298.699	$ 2.298.699	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.298.699**	**$ 2.298.699**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 2.959.281	$ 2.959.281	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.959.281**	**$ 2.959.281**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10960	28/11/2025	**$ -**	$ 1.522.600	$ 1.522.600	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10980	28/11/2025	**$ -**	$ 286.035	$ 286.035	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.808.635**	**$ 1.808.635**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO — **OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124902-351932-09717586
2025-12-11T17:40:02-05:00 - Pagina 5 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 671	3/09/2025	$ -	$ 995.219	$ 995.219	Soporte por $7.290.800, en septiembre se ejecutó $4.474.921, en octubre se ejecutó en Octubre $311.006, Se ejecutó en noviembre $995.219 (tope máximo a ejecutar), saldo $1.509.654
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 995.219**	**$ 995.219**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 677	8/10/2025	$ -	$ 822.717	$ 822.717	Soporte por $2.431.370, descuentos por $103.400, en octubre se ejecutó en Octubre $874.125, se ejecutó en Noviembre $822.717, saldo $631.128
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 822.717**	**$ 822.717**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO		**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10957	24/11/2025	$ 4.004.100	$ -	$ 4.004.100	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10963	24/11/2025	$ 1.007.800	$ -	$ 1.007.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**$ 5.011.900**	**$ -**	**$ 5.011.900**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 676	8/10/2025	$ 926.192	$ -	$ 926.192	Soporte por $3.136.200, descuentos por $134.000, en octubre se ejecutó en Octubre $908.188, se ejecuta en noviembre $926.192 saldo $1.167.820
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 926.192**	**$ -**	**$ 926.192**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4327	24/11/2025	$ 899.209	$ -	$ 899.209	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 899.209**	**$ -**	**$ 899.209**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10966	24/11/2025	$ 535.500	**$ -**	$ 535.500	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10969	24/11/2025	$ 1.042.746	**$ -**	$ 1.042.746	Soporte por $1.351.150, valor ejecutado Noviembre $1.042.746
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10972	24/11/2025	$ 11.879.425	**$ -**	$ 11.879.425	Soporte por $14.626.120, Valor ejecutado Noviembre $11.879.425
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-107	24/11/2025	$ 3.034.000	**$ -**	$ 3.034.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.491.671**		**$ 16.491.671**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.390.880**	**$ -**	**$ 17.390.880**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 1009040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ -	$ -	$ -	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 243.410	$ -	$ 243.410	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0412613-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 314.430	$ -	$ 314.430	No aplica
INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 109.830	$ -	$ 109.830	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 667.670**	**$ -**	**$ 667.670**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	9000649616-8	No E 10954	24/11/2025	$ 512.300	$ -	$ 512.300	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 512.300**	**$ -**	**$ 512.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	No E 6804	30/10/2025	$ 342.720	$ -	$ 342.720	Soporte por $1.785.000, en octubre se ejecutó $1.442.280, ejecución Noviembre $342.720

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124902-351932-09717586
2025-12-11T17:40:02-05:00 - Pagina 6 de 9

INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	No E 6848	21/11/2025	$ 806.805	$ -	$ 806.805,00	Soporte por $2.385.950, descuentos $82.800, valor ejecutado Noviembre $806.805, saldo $1.496.345
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.149.525**	**$ -**	**$ 1.149.525**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.910.414**	**$ 12.188.355**	**$ 108.098.769**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			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 Diciembre 01 2025
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**247.487.966,17**	**587.504.620,00**	**589.150.940,00**	**245.841.646,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**247.487.966,17**	**587.504.620,00**	**589.150.940,00**	**245.841.646,17**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**118,94**	**35.325.278,00**	**35.325.309,00**	**87,94**
RP-1-6478	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.974.550,00	-1.974.431,06
RP-1-6477	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			512.300,00	-2.486.731,06
RP-1-6475	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			3.634.000,00	-6.120.731,06
RP-1-6474	5	30/11/2025	Efectivo	Caja general			16.512.770,00	-22.633.501,06
RP-1-6473	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			899.209,00	-23.532.710,06
RP-1-6472	3	30/11/2025	Efectivo	Caja general			5.011.900,00	-28.544.610,06
RP-1-6471	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.522.600,00	-30.067.210,06
RP-1-6470	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			2.959.281,00	-33.026.491,06
RP-1-6469	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			2.298.699,00	-35.325.190,06
CC-9-3316	1	30/11/2025	Aporte a jardín cofinanciado			14.026.278,00		-21.298.912,06
CC-9-3316	3	30/11/2025	Caja general			21.299.000,00		87,94
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**34.238.670,38**	**182.707.400,00**	**178.779.772,00**	**38.166.298,38**
RP-999-740	2	25/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	27.685.670,38
RP-999-700	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			310,00	27.685.360,38
RP-999-699	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4.517.400,00	23.167.960,38
RP-999-698	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	19.383.550,38
RP-999-697	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	15.599.140,38
RP-999-696	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	11.814.730,38
RP-999-695	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	8.030.320,38
RP-999-694	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	4.245.910,38
RP-999-693	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	461.500,38
RP-999-692	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	-3.322.909,62
RP-999-691	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	-7.107.319,62
RP-999-690	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.100,00	-10.891.419,62
RP-999-689	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.975.100,00	-13.866.519,62
RP-999-688	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.975.100,00	-16.841.619,62
RP-999-687	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.339.100,00	-19.180.719,62

RP-999-686	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.396.996,00	-21.577.715,62
RP-999-685	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.396.996,00	-23.974.711,62
RP-999-684	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.396.996,00	-26.371.707,62
RP-999-683	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.424.241,00	-28.795.948,62
RP-999-682	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.424.241,00	-31.220.189,62
RP-999-681	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.424.241,00	-33.644.430,62
RP-1-6476	2	28/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			243.410,00	-33.887.840,62
RP-1-6468	2	29/11/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.688.801,00	-40.576.641,62
ND-1-43	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00		-34.023.641,62
ND-1-41	2	04/11/2025	Convenio 8290 Emanuel			37.844.100,00		3.820.458,38
ND-1-40	2	04/11/2025	Convenio 8290 Emanuel			37.844.100,00		41.664.558,38
FV-2-956	2	14/11/2025	Convenio 8290 Emanuel			100.466.200,00		142.130.758,38
CC-9-3326	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				6.553.000,00	135.577.758,38
CC-9-3316	4	30/11/2025	Convenio 8290 Emanuel				21.299.000,00	114.278.758,38
CC-9-3315	2	30/11/2025	Pago servicio de energía				314.430,00	113.964.328,38
CC-9-3315	4	30/11/2025	Pago servicio de teléfono				109.830,00	113.854.498,38
CC-9-3272	2	04/11/2025	Convenio 8290 Emanuel				37.844.100,00	76.010.398,38
CC-9-3272	4	04/11/2025	Convenio 8290 Emanuel				37.844.100,00	38.166.298,38
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**401,09**	**1,05**	**0,00**	**402,14**
RP-1-6474	4	30/11/2025	RP-1-6474 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	A proveedores		1,05		402,14
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**17.232.219,52**	**0,00**	**0,00**	**17.232.219,52**
								17.232.219,52
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-956	3	14/11/2025	pago correspondiente al convenio 9163 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 Emanuel	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.803.000,00**
								33.803.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-6.689.201,00**	**42.681.778,95**	**35.992.979,00**	**-401,05**
RP-1-6478	1	30/11/2025	FC-6848 Cuota: 1 Date: 21/11/2025	Proveedores nacionales		1.974.550,00		-4.714.651,00
RP-1-6477	1	30/11/2025	FC-10954 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		512.300,00		-4.202.351,00
RP-1-6476	1	28/11/2025	CC-3311 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		243.410,00		-3.958.941,00
RP-1-6475	1	30/11/2025	FC-107 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		3.634.000,00		-324.941,00

RP-1-6474	1	30/11/2025	FC-10966 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		535.500,00		210.559,00
RP-1-6474	2	30/11/2025	FC-10969 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.351.150,00		1.561.709,00
RP-1-6474	3	30/11/2025	FC-10972 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		14.626.118,95		16.187.827,95
RP-1-6473	1	30/11/2025	FC-4327 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		899.209,00		17.087.036,95
RP-1-6472	1	30/11/2025	FC-10957 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		4.004.100,00		21.091.136,95
RP-1-6472	2	30/11/2025	FC-10963 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.007.800,00		22.098.936,95
RP-1-6471	1	30/11/2025	FC-10960 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.522.600,00		23.621.536,95
RP-1-6470	1	30/11/2025	CC-3314 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		2.959.281,00		26.580.817,95
RP-1-6469	1	30/11/2025	CC-3314 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		2.298.699,00		28.879.516,95
RP-1-6468	1	29/11/2025	FC-60817 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		6.688.801,00		35.568.317,95
CC-9-3315	1	30/11/2025	Pago de energía eléctrica	CC-3311 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025		314.430,00		35.882.747,95
CC-9-3315	3	30/11/2025	Pago servicio de teléfono	CC-3311 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025		109.830,00		35.992.577,95
CC-9-3314	2	30/11/2025	Desgaste de bienes jardín	CC-3314 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			2.298.699,00	33.693.878,95
CC-9-3314	4	30/11/2025	Desgaste de bienes niños	CC-3314 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			2.959.281,00	30.734.597,95
CC-9-3313	2	24/11/2025	Aseo institucional	FC-10960 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.522.600,00	29.211.997,95
CC-9-3313	4	24/11/2025	Aseo TH	FC-10963 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.007.800,00	28.204.197,95
CC-9-3313	6	24/11/2025	Aseo personal	FC-10957 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			4.004.100,00	24.200.097,95
CC-9-3313	9	24/11/2025	Alimnetos	FC-4327 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			899.209,00	23.300.888,95
CC-9-3313	11	24/11/2025	Alimentos	FC-10972 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			14.626.120,00	8.674.768,95
CC-9-3313	13	24/11/2025	Alimentos	FC-10969 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.351.150,00	7.323.618,95
CC-9-3313	15	24/11/2025	Alimentos	FC-10966 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			535.500,00	6.788.118,95
CC-9-3313	17	24/11/2025	Alimentos	FC-107 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			3.634.000,00	3.154.118,95
CC-9-3313	19	24/11/2025	Alimentos	FC-10954 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			512.300,00	2.641.818,95
CC-9-3312	3	21/11/2025	Mantenimiento	FC-6848 Cuota: 1 Fecha: 21/11/2025			1.974.550,00	667.268,95
CC-9-3311	3	15/11/2025	Servicio de teléfono	CC-3311 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			109.830,00	557.438,95
CC-9-3311	5	15/11/2025	Energía electrica	CC-3311 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			314.430,00	243.008,95
CC-9-3311	7	15/11/2025	Servicio de gas	CC-3311 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			243.410,00	-401,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-75.688.200,00**	**150.124.301,00**	**74.436.101,00**	**0,00**
RP-999-740	1	25/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 25/11/2025	Causación automática compras (sistema)		6.553.000,00		-69.135.200,00
RP-999-700	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		310,00		-69.134.890,00
RP-999-699	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		-64.617.490,00
RP-999-698	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-60.833.080,00
RP-999-697	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-57.048.670,00
RP-999-696	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-53.264.260,00
RP-999-695	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-49.479.850,00
RP-999-694	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-45.695.440,00
RP-999-693	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-41.911.030,00
RP-999-692	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-38.126.620,00
RP-999-691	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		-34.342.210,00

RP-999-690	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.100,00		-30.558.110,00
RP-999-689	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		-27.583.010,00
RP-999-688	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		-24.607.910,00
RP-999-687	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		-22.268.810,00
RP-999-686	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-19.871.814,00
RP-999-685	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-17.474.818,00
RP-999-684	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		-15.077.822,00
RP-999-683	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-12.653.581,00
RP-999-682	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-10.229.340,00
RP-999-681	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		-7.805.099,00
DS-11-1759	2	25/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2025			6.553.000,00	-14.358.099,00
DS-11-1758	2	25/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2025			6.553.000,00	-20.911.099,00
DS-11-1719	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			310,00	-20.911.409,00
DS-11-1718	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			4.517.400,00	-25.428.809,00
DS-11-1717	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-29.213.219,00
DS-11-1716	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-32.997.629,00
DS-11-1715	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-36.782.039,00
DS-11-1714	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-40.566.449,00
DS-11-1713	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-44.350.859,00
DS-11-1712	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-48.135.269,00
DS-11-1711	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-51.919.679,00
DS-11-1710	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	-55.704.089,00
DS-11-1709	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.100,00	-59.488.189,00
DS-11-1708	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	-62.463.289,00
DS-11-1707	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	-65.438.389,00
DS-11-1706	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.339.100,00	-67.777.489,00
DS-11-1705	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	-70.174.485,00
DS-11-1704	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	-72.571.481,00
DS-11-1703	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	-74.968.477,00
DS-11-1702	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	-77.392.718,00
DS-11-1701	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	-79.816.959,00
DS-11-1700	2	28/11/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	-82.241.200,00
CC-9-3326	1	01/12/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025		6.553.000,00		-75.688.200,00
CC-9-3272	1	04/11/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025		37.844.100,00		-37.844.100,00
CC-9-3272	3	04/11/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025		37.844.100,00		0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**75.688.200,00**	**67.883.101,00**	**143.571.301,00**	**0,00**
ND-1-43	1	01/12/2025	Honorarios	Honorarios			6.553.000,00	69.135.200,00
ND-1-41	1	04/11/2025	Honorarios	Honorarios			37.844.100,00	31.291.100,00
ND-1-40	1	04/11/2025	Honorarios	Honorarios			37.844.100,00	-6.553.000,00
DS-11-1758	1	25/11/2025	Honorarios	Honorarios		6.553.000,00		0,00
DS-11-1719	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		310,00		310,00
DS-11-1718	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		4.517.710,00
DS-11-1717	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		8.302.120,00
DS-11-1716	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		12.086.530,00
DS-11-1715	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		15.870.940,00
DS-11-1714	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		19.655.350,00

DS-11-1713	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00		23.439.760,00
DS-11-1712	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00		27.224.170,00
DS-11-1711	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00		31.008.580,00
DS-11-1710	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00		34.792.990,00
DS-11-1709	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.100,00		38.577.090,00
DS-11-1708	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.975.100,00		41.552.190,00
DS-11-1707	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.975.100,00		44.527.290,00
DS-11-1706	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.339.100,00		46.866.390,00
DS-11-1705	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00		49.263.386,00
DS-11-1704	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00		51.660.382,00
DS-11-1703	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00		54.057.378,00
DS-11-1702	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.424.241,00		56.481.619,00
DS-11-1701	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.424.241,00		58.905.860,00
DS-11-1700	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios	2.424.241,00		61.330.101,00
CC-9-3308	20	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			4.517.400,00	56.812.701,00
CC-9-3308	21	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	53.028.291,00
CC-9-3308	22	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	49.243.881,00
CC-9-3308	23	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	45.459.471,00
CC-9-3308	24	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	41.675.061,00
CC-9-3308	25	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	37.890.651,00
CC-9-3308	26	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	34.106.241,00
CC-9-3308	27	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	30.321.831,00
CC-9-3308	28	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	26.537.421,00
CC-9-3308	29	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00	22.753.011,00
CC-9-3308	30	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.975.100,00	19.777.911,00
CC-9-3308	31	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.975.100,00	16.802.811,00
CC-9-3308	32	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.339.100,00	14.463.711,00
CC-9-3308	33	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00	12.066.715,00
CC-9-3308	34	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00	9.669.719,00
CC-9-3308	35	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.396.996,00	7.272.723,00
CC-9-3308	36	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			2.424.241,00	4.848.482,00

CC-9-3308	37	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025				2.424.241,00	2.424.241,00
CC-9-3308	41	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025				2.424.241,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
DS-11-1759	1	25/11/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-3309	2	01/11/2025	Cuenta de cobro No.86 - Arriendo casa jardín				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
								-1,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0,78**	**0,00**	**0,00**	**-0,78**
								-0,78
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-40.610.263,24**	**0,00**	**0,00**	**-40.610.263,24**
								-40.610.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-33.830.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.830.500,00**
								-33.830.500,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-604.533.450,00**	**0,00**	**100.466.200,00**	**-704.999.650,00**
FV-2-956	1	14/11/2025	pago correspondiente al convenio 9163 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 Emanuel	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			100.466.200,00	-704.999.650,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-92.956.724,29**	**0,00**	**14.026.278,00**	**-106.983.002,29**
CC-9-3316	2	30/11/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				14.026.278,00	-106.983.002,29
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**
								2.040.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**476.419.242,00**	**61.330.101,00**	**0,00**	**537.749.343,00**
CC-9-3308	1	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			4.517.400,00		480.936.642,00
CC-9-3308	2	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		484.721.052,00
CC-9-3308	3	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		488.505.462,00
CC-9-3308	4	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025			3.784.410,00		492.289.872,00

CC-9-3308	5	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		496.074.282,00
CC-9-3308	6	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		499.858.692,00
CC-9-3308	7	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		503.643.102,00
CC-9-3308	8	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		507.427.512,00
CC-9-3308	9	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		511.211.922,00
CC-9-3308	10	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		3.784.410,00		514.996.332,00
CC-9-3308	11	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.975.100,00		517.971.432,00
CC-9-3308	12	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.975.100,00		520.946.532,00
CC-9-3308	13	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.339.100,00		523.285.632,00
CC-9-3308	14	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.396.996,00		525.682.628,00
CC-9-3308	15	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.396.996,00		528.079.624,00
CC-9-3308	16	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.396.996,00		530.476.620,00
CC-9-3308	17	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.424.241,00		532.900.861,00
CC-9-3308	18	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.424.241,00		535.325.102,00
CC-9-3308	40	30/11/2025	OPS de 1 al 30 de noviembre de 2025		2.424.241,00		537.749.343,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**25.621,40**	**0,00**	**0,00**	**25.621,40**
							25.621,40
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**5.641.743,00**	**395.600,00**	**0,00**	**6.037.343,00**
CC-9-3313	8	24/11/2025	IVA Descontable 19%		63.969,00		5.705.712,00
CC-9-3312	2	21/11/2025	IVA Descontable 19%		328.230,00		6.033.942,00
CC-9-3311	2	15/11/2025	IVA Descontable 19%		3.401,00		6.037.343,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**58.977.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**65.530.000,00**
CC-9-3309	1	01/11/2025	Cuenta de cobro No.86 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		65.530.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**53.267.385,38**	**0,00**	**0,00**	**53.267.385,38**
							53.267.385,38

Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.815.590,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.590,00**
							1.815.590,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**3.070.870,00**	**314.430,00**	**0,00**	**3.385.300,00**
CC-9-3311	4	15/11/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		314.430,00		3.385.300,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**838.910,00**	**106.429,00**	**0,00**	**945.339,00**
CC-9-3311	1	15/11/2025	Servicios públicos - Teléfono		106.429,00		945.339,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.620.430,00**	**243.410,00**	**0,00**	**1.863.840,00**
CC-9-3311	6	15/11/2025	Servicios públicos - Gas		243.410,00		1.863.840,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
							1.440.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**18.896.561,00**	**2.298.699,00**	**0,00**	**21.195.260,00**
CC-9-3314	1	30/11/2025	Cuenta de cobro No. 38 - Desgaste de bienes jardín		2.298.699,00		21.195.260,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**16.412.312,00**	**2.959.281,00**	**0,00**	**19.371.593,00**
CC-9-3314	3	30/11/2025	Cuenta de cobro No. 38 - desgaste de bienes niños		2.959.281,00		19.371.593,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**6.651.257,76**	**0,00**	**0,00**	**6.651.257,76**
							6.651.257,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**53.068.440,00**	**5.011.900,00**	**0,00**	**58.080.340,00**
CC-9-3313	3	24/11/2025	Factura No. E 10963 - Aseo TH		1.007.800,00		54.076.240,00
CC-9-3313	5	24/11/2025	Factura No. E 10957 - Aseo personal		4.004.100,00		58.080.340,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**10.680.400,00**	**1.522.600,00**	**0,00**	**12.203.000,00**
CC-9-3313	1	24/11/2025	Factura No. E 10960 - Aseo instutucional		1.522.600,00		12.203.000,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**3.847.700,00**	**512.300,00**	**0,00**	**4.360.000,00**
CC-9-3313	18	24/11/2025	Factura No. E 10954 - Suministro - PIGA		512.300,00		4.360.000,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**16.480.300,00**	**0,00**	**0,00**	**16.480.300,00**
							16.480.300,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**195.623.640,00**	**20.982.010,00**	**0,00**	**216.605.650,00**
CC-9-3313	7	24/11/2025	Factura No. RM 4327 - Alimentos		835.240,00		196.458.880,00
CC-9-3313	10	24/11/2025	Factura No. E 10972 - Alimentos		14.626.120,00		211.085.000,00

CC-9-3313	12	24/11/2025	Factura No. E 10969 - Alimentos		1.351.150,00		212.436.150,00
CC-9-3313	14	24/11/2025	Factura No. E 10966 - Alimentos		535.500,00		212.971.650,00
CC-9-3313	16	24/11/2025	Factura No. DPLR 107 - Alimentos		3.634.000,00		216.605.650,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**11.305.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.305.800,00**
							11.305.800,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**2.373.943,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373.943,00**
							2.373.943,00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos				**323.866,00**	**0,00**	**0,00**	**323.866,00**
							323.866,00

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 del convenio 9163 Emanuel

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 aporte al sistema de seguridad social integral ya portes parafiscales, convenio 9163 Emanuel .

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

FIRMA DEL TITULAR 42540

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.

Escaneado con CamScanner