INFORME FINANCIERO CONVENIO 9163 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 AL 05 DE DICIEMBRE 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. **01MODIFICACION** **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: 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%. **01 CUARTA MODIFICAR LA CLÁUSULA -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 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($675.420.648). 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($675.420.648), 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 89,26% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y

	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($72.321.465), aporte en especie correspondiente al 10,74%
ADICIONES:	*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778), 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*
RUDUCCIONES:	***LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($36.185.951), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 413.011.886* *APORTE ASOCIADO: $ 54.696.468* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 187.874.458* *APORTE ASOCIADO: $ 17.624.997* *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 50 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 **05 DICIEMBRE 2025** **09. Aspectos financieros** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF)
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*** ***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* *09MANTENIMIENTO*

		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 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 05 de diciembre del 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo de 01 al 05 diciembre del 2025 no se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.*
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 05 de diciembre 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 05 de diciembre 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	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*

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

DICIEMBRE 01 AL 05 DEL 2025

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

SI _X_ NO _

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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	$ 5.676.615	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.404.626	$ 3.303.804
	VIGILANCIA	$ 1.622.534	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 383.117
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 493.214
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 315.453
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 137.119
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.163.330	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 154.365	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 220.661	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 899.688	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.710.072	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.996.936	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ -	$ -
	PIGA	$ -	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 191.588	$ -
	TOTAL	**$ 20.585.484**	**$ 4.632.707**

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		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		
	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	$ 24.000	
	PAPELERIA NIÑOS		
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 3.483	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 14.203	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 26.995	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 31.524	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ -	$ -
	PIGA	$ -	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES		$ -
	TOTAL	$ 100.205	$ -

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	1077753820	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9496029186	5/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1077779746	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300
LIBIA XIMENA ARIZA GAMBOA	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	92035329	5/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.400
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	7996871880	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9496030033	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300

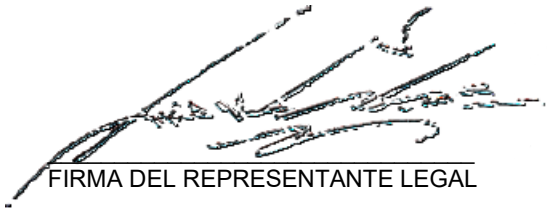
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1077744766	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1077607747	5/12/2025	DICIEMBRE	$ 440.000
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1077756770	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	92130906	5/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1077744429	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 137.900
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1077602741	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
MANUELA FIQUE DIAZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	92105598	30/12/2025	DICIEMBRE	$ 413.300
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	9496028238	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1077659419	4/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	1077585997	2/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	91910412	1/12/2025	DICIEMBRE	$ 192.900
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9495953050	3/12/2025	DICIEMBRE	$ 420.700
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	91976783	5/12/2025	DICIEMBRE	$ 470.200

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DICIEMBRE 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: 14/01/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20280117-070216-8aa795-88370868
2026-01-17 13:03:05:00 - Pagina 4 de 14

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	
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	**$ 10.852.419**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 630.735**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900,00	$ -	$ 752.900,00	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 630.735,00	$ 5.676.615,00	$ -	$ 5.676.615,00	Valor proyectado $6.307.350, Recursos no ejecutados $630.735, valor ejecutado $5.676.615
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700,00	$ -	$ 991.700,00	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850,00	$ -	$ 389.850,00	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498,00	$ -	$ 1.198.498,00	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121,00	$ -	$ 1.212.121,00	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/12/2025	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	1/12/2025	1/12/2025	$ 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 59412	15/08/2025	29/08/2025	$ 3.222	$ -	$ 3.222	Soporte por $6.520.442, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $3.222
SEGURIDAD TORONTO	F7 59939	17/09/2025	29/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 60463	20/10/2025	31/10/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 60817	14/11/2025	29/11/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 61171	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por $1.114.800, valor ejecución 1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 383.117	$ 383.117	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 383.117**	**$ 383.117**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 493.214	$ 493.214	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 493.214**	**$ 493.214**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10988	3/12/2025	$ -	$ 315.453	$ 315.453	Valor soporte $460.600, ejecución Diciembre $315.453, saldo $145.147
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 677	8/10/2025	$ -	$ 137.119	$ 137.119	Soporte por $2.431.370, descuentos por $103.400, en octubre se ejecutó en Octubre $874.125, se ejecutó en Noviembre 822.717, se ejcutó en Diciembre $137.119, saldo $494.009
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 137.119**	**$ 137.119**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10985	3/12/2025	$ 973.220		$ 973.220	Valor soporte $996.850, descuentos $23.630, ejecución Diciembre $973.220
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10991	3/12/2025	$ 190.110	$ -	$ 190.110	Valor soporte $201.000, descuentos $10.890, ejecución Diciembre $190.110
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**$ 1.163.330**	**$ -**	**$ 1.163.330**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 676	8/10/2025	$ 154.365	$ -	$ 154.365	Soporte por $3.136.200, descuentos por $134.000, en octubre se ejecutó en Octubre $908.188, se ejecuta en noviembre $926.192, ejecución Diciembre $154.365, saldo $1.013.455
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 154.365**	**$ -**	**$ 154.365**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4402	2/12/2025	$ 255.826	$ -	$ 255.826	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 255.826**	**$ -**	**$ 255.826**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10994	3/12/2025	$ 3.585.531		$ 3.585.531	Soporte por $4.737.330, valor ejecución Diciembre $3.585.531
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-119	2/12/2025	$ 986.000		$ 986.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.571.531**		**$ 4.571.531**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.827.357**	**$ -**	**$ 4.827.357**	

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
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	No E 6848	21/11/2025	$ 191.588	$ -	$ 191.588,00	Soporte por $2.385.950, descuentos $82.800, valor ejecutado Noviembre $806.805, valor ejecutado Diciembre $191.588, saldo $1.304.757
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 191.588**	**$ -**	**$ 191.588**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 20.585.484**	**$ 4.632.707**	**$ 25.218.191**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES DE AJUSTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16/01/2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-070216-8aa795-88370868
2026-01-17 13:11:03-05:00 - Pagina 6 de 14

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

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
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
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10848	31/07/2025	$ 24.000	$ -	$ 24.000	Soporte por $2.478.200, se ejecutó en julio, $2.179.117, ejecución máxima a reconocer para saldo ajustes $24.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 24.000**	**$ -**	**$ 24.000**	

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	No E 10854	31/07/2025	$ 44.920	$ -	$ 44.920	Soporte por $1.742.700, se ejecutó en julio, $1.000.000, ejecución a reconocer para saldo ajustes $44.920
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10881	28/08/2025	$ 31.285	$ -	$ 31.285	Soporte por $5.733.185, se ejecutó en agosto, $2.823.235, ejecución a reconocer para saldo ajustes $31.285
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 76.205**	**$ -**	**$ 76.205**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 76.205**	**$ -**	**$ 76.205**	

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 REALIZACIÓN

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				**$ 100.205**	**$ -**	**$ 100.205**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886			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 Enero 01 2026 a Enero 05 2026
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					**245.451.796,17**	**1.424.625,00**	**1.424.625,00**	**245.451.796,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**245.451.796,17**	**1.424.625,00**	**1.424.625,00**	**245.451.796,17**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-389.850,00**	**389.850,00**	**0,00**	**0,00**
ND-1-44	2	04/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			389.850,00		0,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**108.316.871,32**	**1.034.775,00**	**0,00**	**109.351.646,32**
ND-1-47	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00		108.720.911,32
ND-1-46	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00		109.351.646,32
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402,14**	**0,00**	**0,00**	**402,14**
								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: 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					**-401,05**	**0,00**	**0,00**	**-401,05**
								-401,05
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1.424.625,00**	**0,00**	**1.424.625,00**	**0,00**
ND-1-47	1	05/01/2026	Honorarios	Honorarios			404.040,00	1.020.585,00
ND-1-46	1	05/01/2026	Honorarios	Honorarios			630.735,00	389.850,00
ND-1-44	1	04/01/2026	Honorarios	Honorarios			389.850,00	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	**-800.910.064,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.910.064,00**
				-800.910.064,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados	**-109.320.716,29**	**0,00**	**0,00**	**-109.320.716,29**
				-109.320.716,29
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	**547.971.025,00**	**0,00**	**0,00**	**547.971.025,00**
				547.971.025,00
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%	**6.065.964,00**	**0,00**	**0,00**	**6.065.964,00**
				6.065.964,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos	**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
				12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín	**72.083.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.083.000,00**
				72.083.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia	**54.361.399,38**	**0,00**	**0,00**	**54.361.399,38**
				54.361.399,38
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	**3.385.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385.300,00**
				3.385.300,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono	**945.339,00**	**0,00**	**0,00**	**945.339,00**
				945.339,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas	**1.863.840,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.840,00**
				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	**21.578.377,00**	**0,00**	**0,00**	**21.578.377,00**
				21.578.377,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti	**19.864.807,00**	**0,00**	**0,00**	**19.864.807,00**
				19.864.807,00
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	**59.278.190,00**	**0,00**	**0,00**	**59.278.190,00**
				59.278.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional	**12.843.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.843.600,00**
				12.843.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA	**4.449.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.449.600,00**
				4.449.600,00
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	**222.576.970,00**	**0,00**	**0,00**	**222.576.970,00**
				222.576.970,00
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

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 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					**245.841.646,17**	**191.884.630,06**	**192.274.480,06**	**245.451.796,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**245.841.646,17**	**191.884.630,06**	**192.274.480,06**	**245.451.796,17**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**87,94**	**9.898.248,06**	**9.898.336,00**	**0,00**
RP-1-6512	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			383.117,00	-383.029,06
RP-1-6511	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			493.214,00	-876.243,06
RP-1-6510	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.114.800,00	-1.991.043,06
RP-1-6509	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			255.825,00	-2.246.868,06
RP-1-6508	2	01/12/2025	Efectivo	Caja general			986.000,00	-3.232.868,06
RP-1-6507	3	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.197.850,00	-4.430.718,06
RP-1-6506	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			640.600,00	-5.071.318,06
RP-1-6505	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			89.600,00	-5.160.918,06
RP-1-6504	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			4.737.330,00	-9.898.248,06
CC-9-3364	1	05/12/2025	Caja general			7.560.534,06		-2.337.714,00
CC-9-3363	1	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			2.337.714,00		0,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**0,00**	**0,00**	**389.850,00**	**-389.850,00**
CC-9-3366	1	31/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				389.850,00	-389.850,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**38.166.298,38**	**102.463.414,00**	**32.312.841,06**	**108.316.871,32**
RP-999-821	2	30/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	37.535.563,38
RP-999-819	2	29/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			389.850,00	37.145.713,38
RP-999-817	2	29/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	30.592.713,38
RP-999-815	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			752.900,00	29.839.813,38
RP-999-814	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	29.209.078,38
RP-999-813	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	28.578.343,38
RP-999-812	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	27.947.608,38
RP-999-811	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	27.316.873,38

RP-999-810	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	26.686.138,38
RP-999-809	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	26.055.403,38
RP-999-807	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	25.424.668,38
RP-999-806	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	24.793.933,38
RP-999-805	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495.850,00	24.298.083,38
RP-999-804	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495.850,00	23.802.233,38
RP-999-802	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	23.402.734,38
RP-999-801	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	23.003.235,38
RP-999-800	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	22.603.736,38
RP-999-799	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	22.199.696,38
RP-999-797	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	21.795.656,38
RP-999-796	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	21.391.616,38
ND-1-43	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00		27.944.616,38
FV-2-961	2	11/12/2025	Convenio 8290 Emanuel			95.910.414,00		123.855.030,38
CC-9-3366	5	31/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.424.625,00	122.430.405,38
CC-9-3364	2	05/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				7.560.534,06	114.869.871,32
CC-9-3326	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				6.553.000,00	108.316.871,32
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402,14**	**0,00**	**0,00**	**402,14**
								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-2-961	3	11/12/2025	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	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					**-401,05**	**9.898.336,00**	**9.898.336,00**	**-401,05**
RP-1-6512	1	05/12/2025	CC-3354 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		383.117,00		382.715,95
RP-1-6511	1	05/12/2025	CC-3354 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		493.214,00		875.929,95
RP-1-6510	1	05/12/2025	FC-61171 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		1.114.800,00		1.990.729,95
RP-1-6509	1	05/12/2025	FC-4402 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		255.825,00		2.246.554,95
RP-1-6508	1	01/12/2025	FC-119 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		986.000,00		3.232.554,95
RP-1-6507	1	05/12/2025	FC-10985 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		996.850,00		4.229.404,95
RP-1-6507	2	05/12/2025	CC-10991 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		201.000,00		4.430.404,95

RP-1-6506	1	05/12/2025	FC-10988 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		640.600,00		5.071.004,95
RP-1-6505	1	05/12/2025	FC-10982 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		89.600,00		5.160.604,95
RP-1-6504	1	05/12/2025	FC-10994 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		4.737.330,00		9.897.934,95
CC-9-3354	2	05/12/2025	Desgaste dfe bienes	CC-3354 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2025			383.117,00	9.514.817,95
CC-9-3354	4	05/12/2025	Desgaste de bienes niños	CC-3354 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2025			493.214,00	9.021.603,95
CC-9-3349	3	02/12/2025	Servicios Vigilancia	FC-61171 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			1.114.800,00	7.906.803,95
CC-9-3349	6	02/12/2025	Alimentos	FC-4402 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			255.825,00	7.650.978,95
CC-9-3349	8	02/12/2025	Alimentos	FC-119 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			986.000,00	6.664.978,95
CC-9-3348	2	03/12/2025	Aseo personal	FC-10985 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			996.850,00	5.668.128,95
CC-9-3348	4	03/12/2025	Aseo TH	CC-10991 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			201.000,00	5.467.128,95
CC-9-3348	6	03/12/2025	Aseo institucional	FC-10988 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			640.600,00	4.826.528,95
CC-9-3348	8	03/12/2025	Piga	FC-10982 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			89.600,00	4.736.928,95
CC-9-3345	12	03/12/2025	Alimentos	FC-10994 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			4.737.330,00	-401,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-6.553.000,00**	**24.752.307,00**	**18.199.307,00**	**0,00**
RP-999-821	1	30/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		-5.922.265,00
RP-999-819	1	29/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/12/2025	Causación automática compras (sistema)		389.850,00		-5.532.415,00
RP-999-817	1	29/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/12/2025	Causación automática compras (sistema)		6.553.000,00		1.020.585,00
RP-999-815	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		752.900,00		1.773.485,00
RP-999-814	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		2.404.220,00
RP-999-813	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		3.034.955,00
RP-999-812	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		3.665.690,00
RP-999-811	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		4.296.425,00
RP-999-810	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		4.927.160,00
RP-999-809	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		5.557.895,00

RP-999-807	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	630.735,00		6.188.630,00
RP-999-806	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	630.735,00		6.819.365,00
RP-999-805	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	495.850,00		7.315.215,00
RP-999-804	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	495.850,00		7.811.065,00
RP-999-802	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		8.210.564,00
RP-999-801	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		8.610.063,00
RP-999-800	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		9.009.562,00
RP-999-799	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		9.413.602,00
RP-999-797	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		9.817.642,00
RP-999-796	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		10.221.682,00
DS-11-1840	2	30/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025		630.735,00	9.590.947,00
DS-11-1839	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		630.735,00	8.960.212,00
DS-11-1838	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		389.850,00	8.570.362,00
DS-11-1836	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		6.553.000,00	2.017.362,00
DS-11-1834	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		752.900,00	1.264.462,00
DS-11-1833	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	633.727,00
DS-11-1832	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	2.992,00
DS-11-1831	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-627.743,00
DS-11-1830	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-1.258.478,00
DS-11-1829	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-1.889.213,00
DS-11-1828	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-2.519.948,00
DS-11-1826	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-3.150.683,00
DS-11-1825	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-3.781.418,00
DS-11-1824	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		495.850,00	-4.277.268,00
DS-11-1823	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		495.850,00	-4.773.118,00
DS-11-1822	2	23/12/2025	Cuenta No.21004154285 - La	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		389.850,00	-5.162.968,00
DS-11-1821	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-5.562.467,00
DS-11-1820	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-5.961.966,00
DS-11-1819	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-6.361.465,00
DS-11-1818	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-6.765.505,00
DS-11-1817	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.169.545,00
DS-11-1816	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.573.585,00
DS-11-1815	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.977.625,00
CC-9-3366	3	31/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025	389.850,00		-7.587.775,00
CC-9-3366	4	31/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025	1.034.775,00		-6.553.000,00
CC-9-3326	1	01/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025	6.553.000,00		0,00

Cuenta contable: 23352501								
Honorarios					**6.553.000,00**	**11.646.307,00**	**16.774.682,00**	**1.424.625,00**
ND-1-43	1	01/12/2025	Honorarios	Honorarios			6.553.000,00	0,00
DS-11-1840	1	30/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		630.735,00
DS-11-1839	1	29/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		1.261.470,00
DS-11-1838	1	29/12/2025	Honorarios	Honorarios		389.850,00		1.651.320,00
DS-11-1834	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		752.900,00		2.404.220,00
DS-11-1833	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		3.034.955,00
DS-11-1832	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		3.665.690,00
DS-11-1831	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		4.296.425,00
DS-11-1830	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		4.927.160,00
DS-11-1829	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		5.557.895,00
DS-11-1828	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		6.188.630,00
DS-11-1826	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		6.819.365,00
DS-11-1825	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		7.450.100,00
DS-11-1824	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		495.850,00		7.945.950,00
DS-11-1823	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		495.850,00		8.441.800,00
DS-11-1822	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		389.850,00		8.831.650,00
DS-11-1821	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		9.231.149,00
DS-11-1820	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		9.630.648,00
DS-11-1819	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		10.030.147,00
DS-11-1818	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		10.434.187,00
DS-11-1817	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		10.838.227,00
DS-11-1816	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		11.242.267,00
DS-11-1815	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		11.646.307,00
CC-9-3353	20	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				752.900,00	10.893.407,00
CC-9-3353	21	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	10.262.672,00
CC-9-3353	22	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	9.631.937,00
CC-9-3353	23	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	9.001.202,00
CC-9-3353	24	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	8.370.467,00
CC-9-3353	25	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	7.739.732,00
CC-9-3353	26	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	7.108.997,00
CC-9-3353	27	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	6.478.262,00
CC-9-3353	28	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	5.847.527,00
CC-9-3353	29	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	5.216.792,00
CC-9-3353	30	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				495.850,00	4.720.942,00
CC-9-3353	31	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				495.850,00	4.225.092,00
CC-9-3353	32	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				389.850,00	3.835.242,00
CC-9-3353	33	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	3.435.743,00
CC-9-3353	34	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	3.036.244,00
CC-9-3353	35	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	2.636.745,00
CC-9-3353	36	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	2.232.705,00
CC-9-3353	37	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	1.828.665,00
CC-9-3353	41	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	1.424.625,00
Cuenta contable: 23354001								
Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**

DS-11-1836	1	29/12/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-3352	2	01/12/2025	Cuenta de Cobro No.87 - 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					**-704.999.650,00**	**0,00**	**95.910.414,00**	**-800.910.064,00**
FV-2-961	1	11/12/2025	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	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			95.910.414,00	-800.910.064,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-106.983.002,29**	**0,00**	**2.337.714,00**	**-109.320.716,29**
CC-9-3363	2	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				2.337.714,00	-109.320.716,29
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					**537.749.343,00**	**10.221.682,00**	**0,00**	**547.971.025,00**
CC-9-3353	1	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			752.900,00		538.502.243,00
CC-9-3353	2	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		539.132.978,00
CC-9-3353	3	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		539.763.713,00
CC-9-3353	4	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		540.394.448,00
CC-9-3353	5	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		541.025.183,00
CC-9-3353	6	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		541.655.918,00
CC-9-3353	7	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		542.286.653,00
CC-9-3353	8	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		542.917.388,00
CC-9-3353	9	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		543.548.123,00
CC-9-3353	10	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		544.178.858,00

CC-9-3353	11	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		495.850,00		544.674.708,00
CC-9-3353	12	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		495.850,00		545.170.558,00
CC-9-3353	13	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		389.850,00		545.560.408,00
CC-9-3353	14	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		545.959.907,00
CC-9-3353	15	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		546.359.406,00
CC-9-3353	16	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		546.758.905,00
CC-9-3353	17	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.162.945,00
CC-9-3353	18	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.566.985,00
CC-9-3353	40	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.971.025,00
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%				**6.037.343,00**	**28.621,00**	**0,00**	**6.065.964,00**
CC-9-3349	2	02/12/2025	IVA Descontable 19%		20.786,00		6.058.129,00
CC-9-3349	5	02/12/2025	IVA Descontable 19%		7.835,00		6.065.964,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**65.530.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**72.083.000,00**
CC-9-3352	1	01/12/2025	Cuenta de cobro No.87 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		72.083.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**53.267.385,38**	**1.094.014,00**	**0,00**	**54.361.399,38**
CC-9-3349	1	02/12/2025	Factura No. F7 -61171 - Servicio de Vigilancia		1.094.014,00		54.361.399,38
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				**3.385.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385.300,00**
							3.385.300,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**945.339,00**	**0,00**	**0,00**	**945.339,00**
							945.339,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.863.840,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.840,00**
							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				**21.195.260,00**	**383.117,00**	**0,00**	**21.578.377,00**
CC-9-3354	1	05/12/2025	Cuenta de cobro No.39 - Desgaste de bienes		383.117,00		21.578.377,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**19.371.593,00**	**493.214,00**	**0,00**	**19.864.807,00**
CC-9-3354	3	05/12/2025	Cuenta de cobro No.39 - Desgaste de bienes niños		493.214,00		19.864.807,00
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				**58.080.340,00**	**1.197.850,00**	**0,00**	**59.278.190,00**
CC-9-3348	1	03/12/2025	Factura No. E 10985 - Aseo		996.850,00		59.077.190,00
CC-9-3348	3	03/12/2025	Factura NO. E 10991 - Aseo TH		201.000,00		59.278.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**12.203.000,00**	**640.600,00**	**0,00**	**12.843.600,00**
CC-9-3348	5	03/12/2025	Factura No.E 10985 - Aseo		640.600,00		12.843.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**4.360.000,00**	**89.600,00**	**0,00**	**4.449.600,00**
CC-9-3348	7	03/12/2025	Factura No. E 10982 - Suministro		89.600,00		4.449.600,00
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				**216.605.650,00**	**5.971.320,00**	**0,00**	**222.576.970,00**
CC-9-3349	4	02/12/2025	Factura No.RM 4402 - Alimentos		247.990,00		216.853.640,00
CC-9-3349	7	02/12/2025	Factura No. DPLR - 119-		986.000,00		217.839.640,00
CC-9-3345	11	03/12/2025	FActura No. E 10994 - Alimentos		4.737.330,00		222.576.970,00
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, 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 * * *