INFORME FINANCIERO CONVENIO 9165 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
NIT	900026353-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 107 No 22H 35
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	9165
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SAN PABLO MANITOS UNIDAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 136 No 16 -18
TELÉFONO DEL JARDÍN	7589974

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9165
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18 /07/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 457.166.999), 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 433.750.473), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 390.275.426), en dinero correspondiente al 89,98% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 43.475.047), aporte en especie correspondiente al 10,02%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 23.416.526), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO

	PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles
FECHA DE INICIO	01/08/2025
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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 457.166.999), 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 433.750.473), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 390.275.426), en dinero correspondiente al 89,98% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 43.475.047), aporte en especie correspondiente al 10,02%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 23.416.526), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*No Aplica*
REINVERSIONES:	*No Aplica*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 202.488.082* *APORTE ASOCIADO: $ 25.020.217* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 187.786.992* *APORTE ASOCIADO: $ 18.454.830* *PAGO POR RESULTADOS: $ 23.416.047*

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 durante el periodo de noviembre 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	***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 de noviembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en share point,.* ***04 NOVIEMBRE 2025*** ***09ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 USO AL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *06 ALIMENTOS* *07SERPÚBLICOS E INTERNET* *08 PIGA* *09MANTENIMIENTO MONORES* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 USO AL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS* *05 MATERIA DIDÁCTICO.* *06 PAPELERÍA 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*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01TALENTO HUMANO* *01CUENTAS DE COBRO* *02CERTIFICADO BANCARIO.* *DISPENSIÓN 2025* *TRASFERENCIAS 2025* Formato de Talento Humano.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.

5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo de noviembre de 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 el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo de noviembre de 2025 son entregados 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 agosto 2025* Carta de desistimiento

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2025

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 18.922.050	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 1.950.246	$ 1.757.794
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 1.493.172
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 1.922.268
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 1.261.812

	MATERIAL DIDACTICO		$ 1.333.289
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 687.971
COSTOS VARIABLES	**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**	$ 4.674.950	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 657.856	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ -	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.739.552	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.137.984	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTOS POR REALIZACION	**SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET**	$ 569.585	
	PIGA	$ 346.500	
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 924.600	
	TOTAL	**$ 66.914.617**	**$ 8.456.306**

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.

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	9495135645	1/12/2025	NOVIEMBRE	$560.800
ANA YURI VARON PAJOY	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9495625066	1/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91600612	1/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
JENNY MIREYA URREGO PEÑA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1076816086	28/11/2025	NOVIEMBRE	$439.200
LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	91872468	1/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600

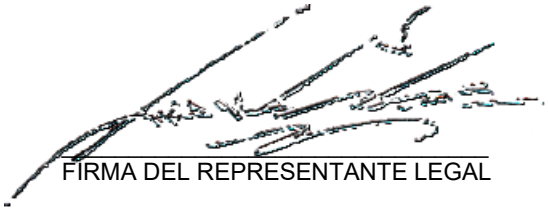
YAMILE ALBA MARTINEZ	SANITAS	PROTECCION	SURA	91813262	1/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	9495478062	1/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1077600209	1/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
ANGIE TATIANA MONTOYA TORRES	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	9495677265	1/12/2025	NOVIEMBRE	$420.700
MITZY DAMARIS MORENO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9495415631	1/12/2025	NOVIEMBRE	$420.700
JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCIA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9495673100	1/12/2025	NOVIEMBRE	$440.500
NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	91836422	3/12/2025	NOVIEMBRE	$212.700

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1016014931	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA YURI VARON PAJOY	52983888	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1016074513	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY MIREYA URREGO PEÑA	52785704	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52742085	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE ALBA MARTINEZ	53062044	OPS	8/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	1023968566	OPS	1/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1016109554	OPS	1/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANGIE TATIANA MONTOYA TORRES	1019987248	OPS	19/08/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MITZY DAMARIS MORENO MESA	39761460	OPS	1/08/2025	5/12/2025

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCIA	1051210785	OPS	1/08/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	23049552	OPS	1/08/2025	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)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - 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° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 10 de DICIEMBRE 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ 38.396.124**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24118514552	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	$ 1.950.246	$ 1.757.794	$ 3.708.040	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.950.246**	**$ 1.757.794**	**$ 3.708.040**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 60815	14/11/2025	30/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.688.801, ejecución Noviembre $6.517.220, saldo $171.581
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 5 de 9

CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 1.493.172	$ 1.493.172	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN			**$ -**	**$ 1.493.172**	**$ 1.493.172**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 1.922.268	$ 1.922.268	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.922.268**	**$ 1.922.268**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10927	16/10/2025	$ -	$ 271.076	$ 271.076	Factura por 986.950, Octubre $715.874, Saldo $271.076
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10961	24/11/2025	$ -	$ 990.736	$ 990.736	Soporte por $1.261.812, ejecución Noviembre $990.736, saldo $271.076
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.261.812**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 673	3/09/2025	$ -	$ 1.333.289	$ 1.333.289	Factura por $4.982.400, Septiembre $2.020.207,Octubre $202.021, Noviembre $1.333.289, saldo $1.426.883
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.333.289**	**$ 1.333.289**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 679	8/10/2025	$ -	$ 687.971	$ 687.971	Factura por $2.156.630, Octubre $628.663, Noviembre $687.971, saldo $839.996
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA					**$ 687.971**	**$ 687.971**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10958	24/11/2025	$ 3.679.750	$ -	$ 3.679.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10964	24/11/2025	$ 995.200	$ -	$ 995.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.674.950**	**$ -**	**$ 4.674.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 678	8/10/2025	$ 657.856	$ -	$ 657.856	Factura por $2.134.300, Octubre $615.412, Noviembre $657856, saldo $861.032
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 657.856**	**$ -**	**$ 657.856**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 6 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS.	901405570-4	RM 4328	25/11/2025	$ 723.165	$ -	$ 723.165	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 723.165**	**$ -**	**$ 723.165**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10967	24/11/2025	$ 420.000	$ -	$ 420.000	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10970	24/11/2025	$ 724.003	$ -	$ 724.003	Soporte por $1.062.500, ejecución Noviembre $724.003
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10973	24/11/2025	$ 8.110.868	$ -	$ 8.110.868	Soporte por $11.903.000, ejecución Noviembre $8.110.868
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-108	24/11/2025	$ 2.899.500	$ -	$ 2.899.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.154.371**	**$ -**	**$ 12.154.371**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.877.536**	**$ -**	**$ 12.877.536**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VANTI 61914812 # *FACTURA*	PABLO BISCHOFF			$ 176.220	$ -	$ 176.220	No aplica
ENEL 1496314 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 289.550	$ -	$ 289.550	No aplica
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 103.815	$ -	$ 103.815	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 569.585**	**$ -**	**$ 569.585**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10955	24/11/2025	$ 346.500	$ -	$ 346.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 346.500**		**$ 346.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6849	21/11/2025	$ 924.600	$ -	$ 924.600,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 924.600**	**$ -**	**$ 924.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 66.914.617**	**$ 8.456.306**	**$ 75.370.923**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	ADMINISTRATIVO		NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025
Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**202.437.700,49**	**299.017.069,00**	**299.017.069,00**	**202.437.700,49**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**202.437.700,49**	**299.017.069,00**	**299.017.069,00**	**202.437.700,49**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**3,79**	**26.857.170,00**	**26.856.460,00**	**713,79**
RP-1-6488	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			924.600,00	-924.596,21
RP-1-6487	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			346.500,00	-1.271.096,21
RP-1-6486	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			176.220,00	-1.447.316,21
RP-1-6485	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			2.899.500,00	-4.346.816,21
RP-1-6484	4	30/11/2025	Efectivo	Caja general			13.385.500,00	-17.732.316,21
RP-1-6483	4	30/11/2025	Efectivo	Caja general			4.674.950,00	-22.407.266,21
RP-1-6482	3	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.033.750,00	-23.441.016,21
RP-1-6481	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.922.268,00	-25.363.284,21
RP-1-6480	2	30/11/2025	Efectivo	Caja general			1.493.172,00	-26.856.456,21
CC-9-3325	1	30/11/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			1.187.170,00		-25.669.286,21
CC-9-3325	3	30/11/2025	Caja general			25.670.000,00		713,79
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**0,00**	**2.396.996,00**	**2.396.996,00**	**0,00**
ND-1-39	2	04/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00		2.396.996,00
CC-9-3270	2	04/11/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.396.996,00	0,00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**19.022.136,50**	**70.053.287,00**	**75.098.290,00**	**13.977.133,50**
RP-999-738	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.517.400,00	14.504.736,50
RP-999-737	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	10.720.326,50
RP-999-736	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	6.935.916,50
RP-999-735	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	3.151.506,50
RP-999-734	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-632.903,50
RP-999-733	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-4.417.313,50
RP-999-732	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.975.100,00	-7.392.413,50
RP-999-731	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.339.100,00	-9.731.513,50
RP-999-730	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-12.128.509,50
RP-999-729	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-14.525.505,50
RP-999-728	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-16.949.746,50
RP-999-727	2	28/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-19.373.987,50
RP-999-680	2	18/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.950.000,00	-23.323.987,50
RP-1-6479	2	29/11/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			6.688.801,00	-30.012.788,50
FV-2-958	2	18/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo			70.053.287,00		40.040.498,50
CC-9-3325	4	30/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				25.670.000,00	14.370.498,50
CC-9-3324	2	30/11/2025	Pagp servicio de energía				289.550,00	14.080.948,50

CC-9-3324	4	30/11/2025	Pagp servicio de teléfono				103.815,00	13.977.133,50
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**1,05**	**2,10**	**0,00**	**3,15**
RP-1-6483	3	30/11/2025	RP-1-6483 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	A proveedores		1,05		2,10
RP-1-6482	2	30/11/2025	RP-1-6482 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	A proveedores		1,05		3,15
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**13.223.237,20**	**0,00**	**0,00**	**13.223.237,20**
								13.223.237,20
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-958	3	18/11/2025	Pago correspondiente al convenio 9165 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 San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo					**0,00**	**1.493.172,00**	**0,00**	**1.493.172,00**
CC-9-3323	1	30/11/2025	Cuenta de Cobro No.39 - desgaste de bienes			1.493.172,00		1.493.172,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**19.388.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.388.600,00**
								19.388.600,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1,05**	**33.938.623,90**	**33.938.626,00**	**-3,15**
RP-1-6488	1	30/11/2025	FC-6849 Cuota: 1 Date: 21/11/2025	Proveedores nacionales		924.600,00		924.598,95
RP-1-6487	1	30/11/2025	FC-10955 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		346.500,00		1.271.098,95
RP-1-6486	1	30/11/2025	CC-3319 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		176.220,00		1.447.318,95
RP-1-6485	1	30/11/2025	FC-108 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		2.899.500,00		4.346.818,95
RP-1-6484	1	30/11/2025	FC-10973 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		11.903.000,00		16.249.818,95
RP-1-6484	2	30/11/2025	FC-10967 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		420.000,00		16.669.818,95
RP-1-6484	3	30/11/2025	FC-10970 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		1.062.500,00		17.732.318,95
RP-1-6483	1	30/11/2025	FC-10958 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		3.679.750,00		21.412.068,95
RP-1-6483	2	30/11/2025	FC-10964 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		995.198,95		22.407.267,90
RP-1-6482	1	30/11/2025	FC-10961 Cuota: 1 Date: 24/11/2025	Proveedores nacionales		1.033.748,95		23.441.016,85
RP-1-6481	1	30/11/2025	CC-3323 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		1.922.268,00		25.363.284,85
RP-1-6480	1	30/11/2025	CC-3323 Cuota: 1 Date: 30/11/2025	Proveedores nacionales		1.493.172,00		26.856.456,85
RP-1-6479	1	29/11/2025	FC-60815 Cuota: 1 Date: 14/11/2025	Proveedores nacionales		6.688.801,00		33.545.257,85
CC-9-3324	1	30/11/2025	Pagp servicio de energía	CC-3319 Cuota: 1 Fecha: 15/11/2025		289.550,00		33.834.807,85
CC-9-3324	3	30/11/2025	Pagp servicio de teléfono	CC-3319 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025		103.815,00		33.938.622,85
CC-9-3323	2	30/11/2025	Desgaste de bienes	CC-3323 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			1.493.172,00	32.445.450,85
CC-9-3323	4	30/11/2025	Desgaste de bienes	CC-3323 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			1.922.268,00	30.523.182,85
CC-9-3321	3	21/11/2025	Mantenimiento	FC-6849 Cuota: 1 Fecha: 21/11/2025			924.600,00	29.598.582,85
CC-9-3320	2	24/11/2025	Aseo institucional	FC-10961 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			1.033.750,00	28.564.832,85
CC-9-3320	4	24/11/2025	Aseo TH	FC-10964 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			995.200,00	27.569.632,85
CC-9-3320	6	24/11/2025	Aseo	FC-10958 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			3.679.750,00	23.889.882,85
CC-9-3320	8	24/11/2025	Alimentos	FC-10973 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			11.903.000,00	11.986.882,85
CC-9-3320	10	24/11/2025	Alimentos	FC-10970 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			1.062.500,00	10.924.382,85

CC-9-3320	12	24/11/2025	Alimentos	FC-10967 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			420.000,00	10.504.382,85
CC-9-3320	14	24/11/2025	Suministro Piga	FC-10955 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			346.500,00	10.157.882,85
CC-9-3320	16	24/11/2025	Proveedores nacionales	FC-108 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2025			2.899.500,00	7.258.382,85
CC-9-3319	2	15/11/2025	Servicio de gas	CC-3319 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025			176.220,00	7.082.162,85
CC-9-3319	4	15/11/2025	Energía eléctrica	CC-3319 Cuota: 1 Fecha: 15/11/2025			289.550,00	6.792.612,85
CC-9-3319	7	15/11/2025	servicio de teléfono	CC-3319 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025			103.815,00	6.688.797,85
CC-9-3318	3	14/11/2025	Servivio de Vigilancia	FC-60815 Cuota: 1 Fecha: 14/11/2025			6.688.801,00	-3,15
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-2.396.996,00**	**44.743.120,00**	**42.346.124,00**	**0,00**
RP-999-738	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		2.120.404,00
RP-999-737	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		5.904.814,00
RP-999-736	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		9.689.224,00
RP-999-735	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		13.473.634,00
RP-999-734	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		17.258.044,00
RP-999-733	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		21.042.454,00
RP-999-732	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		24.017.554,00
RP-999-731	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		26.356.654,00
RP-999-730	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		28.753.650,00
RP-999-729	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		31.150.646,00
RP-999-728	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		33.574.887,00
RP-999-727	1	28/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/11/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		35.999.128,00
RP-999-680	1	18/11/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 18/11/2025	Causación automática compras (sistema)		3.950.000,00		39.949.128,00
DS-11-1757	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			4.517.400,00	35.431.728,00
DS-11-1756	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	31.647.318,00
DS-11-1755	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	27.862.908,00
DS-11-1754	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	24.078.498,00
DS-11-1753	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	20.294.088,00
DS-11-1752	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			3.784.410,00	16.509.678,00
DS-11-1751	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.975.100,00	13.534.578,00
DS-11-1750	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.339.100,00	11.195.478,00
DS-11-1749	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	8.798.482,00
DS-11-1748	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.396.996,00	6.401.486,00
DS-11-1747	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	3.977.245,00
DS-11-1746	2	28/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025			2.424.241,00	1.553.004,00
DS-11-1699	2	18/11/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 18/11/2025			3.950.000,00	-2.396.996,00
CC-9-3270	3	04/11/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025		2.396.996,00		0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**2.396.996,00**	**40.793.120,00**	**43.190.116,00**	**0,00**
ND-1-39	1	04/11/2025	Honorarios	Honorarios			2.396.996,00	0,00
DS-11-1757	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		4.517.400,00

DS-11-1756	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		8.301.810,00
DS-11-1755	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		12.086.220,00
DS-11-1754	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		15.870.630,00
DS-11-1753	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		19.655.040,00
DS-11-1752	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		23.439.450,00
DS-11-1751	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		26.414.550,00
DS-11-1750	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		28.753.650,00
DS-11-1749	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		31.150.646,00
DS-11-1748	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		33.547.642,00
DS-11-1747	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		35.971.883,00
DS-11-1746	1	28/11/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		38.396.124,00
CC-9-3322	13	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				4.517.400,00	33.878.724,00
CC-9-3322	14	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				3.784.410,00	30.094.314,00
CC-9-3322	15	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				3.784.410,00	26.309.904,00
CC-9-3322	16	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				3.784.410,00	22.525.494,00
CC-9-3322	17	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				3.784.410,00	18.741.084,00
CC-9-3322	18	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				3.784.410,00	14.956.674,00
CC-9-3322	19	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.975.100,00	11.981.574,00
CC-9-3322	20	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.339.100,00	9.642.474,00
CC-9-3322	21	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.424.241,00	7.218.233,00
CC-9-3322	22	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.424.241,00	4.793.992,00
CC-9-3322	23	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.396.996,00	2.396.996,00
CC-9-3322	24	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025				2.396.996,00	0,00
CC-9-3270	1	04/11/2025	Honorarios			2.396.996,00		2.396.996,00
CC-9-3270	4	04/11/2025	Honorarios				2.396.996,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**
DS-11-1699	1	18/11/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,00
CC-9-3317	2	01/11/2025	Cuenta de cobroo No. 103 - Arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-87.736.127,27**	**0,00**	**0,00**	**-87.736.127,27**
								-87.736.127,27
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-21.608.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.608.600,00**
								-21.608.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-255.098.912,00**	**0,00**	**70.053.287,00**	**-325.152.199,00**

FV-2-958	1	18/11/2025	Pago correspondiente al convenio 9165 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 San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			70.053.287,00	-325.152.199,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-54.851.096,11**	**0,00**	**1.187.170,00**	**-56.038.266,11**
CC-9-3325	2	30/11/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				1.187.170,00	-56.038.266,11
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**
								680.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**275.436.668,00**	**38.396.124,00**	**0,00**	**313.832.792,00**
CC-9-3322	1	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			4.517.400,00		279.954.068,00
CC-9-3322	2	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			3.784.410,00		283.738.478,00
CC-9-3322	3	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			3.784.410,00		287.522.888,00
CC-9-3322	4	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			3.784.410,00		291.307.298,00
CC-9-3322	5	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			3.784.410,00		295.091.708,00
CC-9-3322	6	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			3.784.410,00		298.876.118,00
CC-9-3322	7	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.975.100,00		301.851.218,00
CC-9-3322	8	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.339.100,00		304.190.318,00
CC-9-3322	9	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.424.241,00		306.614.559,00
CC-9-3322	10	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.424.241,00		309.038.800,00
CC-9-3322	11	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.396.996,00		311.435.796,00
CC-9-3322	12	30/11/2025	OPS del 1 al 30 de noviembre del 2025			2.396.996,00		313.832.792,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón					**222.609,00**	**0,00**	**0,00**	**222.609,00**
								222.609,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**3.731.847,50**	**281.080,00**	**0,00**	**4.012.927,50**
CC-9-3321	2	21/11/2025	IVA Descontable 19%			152.760,00		3.884.607,50
CC-9-3319	6	15/11/2025	IVA Descontable 19%			3.602,00		3.888.209,50
CC-9-3318	2	14/11/2025	IVA Descontable 19%			124.718,00		4.012.927,50
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**9.517,50**	**0,00**	**0,00**	**9.517,50**
								9.517,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**31.600.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**35.550.000,00**

CC-9-3317	1	01/11/2025	Cuenta de cobroo No. 103 - Arriendo casa jardín		3.950.000,00		35.550.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**44.813.231,00**	**6.564.083,00**	**0,00**	**51.377.314,00**
CC-9-3318	1	14/11/2025	Factura No. F7 - 60815 - Servicio de Vigilancia		6.564.083,00		51.377.314,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**791.870,00**	**0,00**	**0,00**	**791.870,00**
							791.870,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1.718.320,00**	**289.550,00**	**0,00**	**2.007.870,00**
CC-9-3319	3	15/11/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		289.550,00		2.007.870,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**764.794,00**	**100.213,00**	**0,00**	**865.007,00**
CC-9-3319	5	15/11/2025	Servicios públicos - Teléfono		100.213,00		865.007,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**979.130,00**	**176.220,00**	**0,00**	**1.155.350,00**
CC-9-3319	1	15/11/2025	Servicios públicos - Gas		176.220,00		1.155.350,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**1.679.040,00**	**771.840,00**	**0,00**	**2.450.880,00**
CC-9-3321	1	21/11/2025	Factura No. E 6849 - Mantenimiento		771.840,00		2.450.880,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**9.941.214,00**	**0,00**	**0,00**	**9.941.214,00**
							9.941.214,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**12.068.906,00**	**1.922.268,00**	**0,00**	**13.991.174,00**
CC-9-3323	3	30/11/2025	Cuenta de Cobro No.39 - desgaste de bienes niños		1.922.268,00		13.991.174,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.902.750,88**	**0,00**	**0,00**	**1.902.750,88**
							1.902.750,88
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**24.548.920,00**	**4.674.950,00**	**0,00**	**29.223.870,00**
CC-9-3320	3	24/11/2025	Factura No. E 10964 - Aseo TH		995.200,00		25.544.120,00
CC-9-3320	5	24/11/2025	Factura No. E 10958 - Aseo personal		3.679.750,00		29.223.870,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**10.095.850,00**	**1.033.750,00**	**0,00**	**11.129.600,00**
CC-9-3320	1	24/11/2025	Factura No. E 10961 - Aseo institucional		1.033.750,00		11.129.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.838.480,00**	**346.500,00**	**0,00**	**3.184.980,00**
CC-9-3320	13	24/11/2025	Factura No. E 10955 - suministro - PIGA		346.500,00		3.184.980,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**11.976.400,00**	**0,00**	**0,00**	**11.976.400,00**
							11.976.400,00
Cuenta contable: 51953002 Material para archivo				**4.982.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.982.400,00**
							4.982.400,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**124.218.427,50**	**16.285.000,00**	**0,00**	**140.503.427,50**

CC-9-3320	7	24/11/2025	Factura No. E 10973 - Alimentos		11.903.000,00		136.121.427,50
CC-9-3320	9	24/11/2025	Factura No. E 10970 - Alimentos		1.062.500,00		137.183.927,50
CC-9-3320	11	24/11/2025	Factura No. E 10967 - Alimentos		420.000,00		137.603.927,50
CC-9-3320	15	24/11/2025	Factura No.DPLR 108 - Alimentos		2.899.500,00		140.503.427,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**3.821.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.821.700,00**
							3.821.700,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**1.277.583,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.583,00**
							1.277.583,00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos				**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**
							-1.200,00

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 9165 San Pablo

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

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

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