INFORME FINANCIERO CONVENIO 9163 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**26 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

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. **01 MODIFICACION** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **02 MODIFICACION** El plazo de ejecución será HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
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 MODIFICACION** **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% **02 MODIFICAION** MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA - VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.081.474.058), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($960.680.577) con un porcentaje de participación de 88.83% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($120.793.481). con un porcentaje de participación de 11.17% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	**01 MODIFICACION** *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. ($3.643.778), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* **02 *MODIFICACION*** *ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 406.053.410), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($357.581.394), correspondientes al porcentaje de participación de 88.06% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOSM/CTE ($48.472.016) correspondientes al porcentaje de participación de 11.94%.*
REINVERSIONES:	***02 MODIFICACION*** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($75.240.451), los cuales se discriminan así: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($72.211.414), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($816.198), corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.Y de

	igual forma se redistribuye el valor de $2.212.839 por concepto de saldo de modificación 1 aportes de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-2025 y el CRP 10620-2025, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
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: $ 433.697.575* *APORTE ASOCIADO: $ 59.329.175* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 526.983.002* *APORTE ASOCIADO: $ 61.464.306* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*

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* 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026*, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point **07 ENERO 2026** **09. Aspectos financieros** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF) **07 FEBRERO 2026** **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 del* 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026*, 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,.* ***07 ENERO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* ***07 FEBRERO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO*

		03 VIGILANCIA *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *06 ALIMENTOS* *07SERPÚBLICOS E INTERNET* *08 PIGA* *09MANTENIMIENTO* ***07 ENERO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* ***07 ENERO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***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, ***07 ENERO 2026*** ***09ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** *01CUENTAS DE COBRO* *02CERTIFICADO BANCARIOS* *DISPERSIÓN TRASFERENCIAS 2025* *Formato de Talento Humano* ***07 FEBRERO 2026*** ***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 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, 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 26 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	No se optó por el beneficio de pago por resultado	*01 compromiso Generales Compromiso 16* *Carta con la NO aceptaciones de pago por resultados cargado en el mes de julio 2025*

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.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.779	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.184	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.509.304	$ 3.447.626
	VIGILANCIA	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 10.557.027	$ 3.447.626
PAGO POR RESULTADOS		$	0

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
	VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 33.428.955	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.867.630	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	
AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 8.167.048	

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.259.763	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.443.005	$ 3.356.536
VIGILANCIA	$ 7.995.732	
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 2.335.401
DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 3.006.537
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 1.922.938
MATERIAL DIDACTICO		$ 1.509.654
PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 835.853
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.537.800	
PAPELERIA NIÑOS	$ 993.695	
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 575.784	
CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3 176 602	
PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.602.144	
PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8 953 528	
JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 538.791	$ -
PIGA	$ 853.679	$ -
MANTENIMIENTO MENORES	$ 1.167.871	$ -
TOTAL	**$ 103.189.977**	**$ 12.966.919**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ENERO 26 AL 30 DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1079184803	30/1/2026	ENERO	$ 152.600
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9498809697	2/2/2026	ENERO	$ 84.800
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9498268931	2/2/2026	ENERO	$ 508.300
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	1078390580	30/1/2026	ENERO	$ 508.300
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1078384082	2/2/2026	ENERO	$ 508.300
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	44821810	2/2/2026	ENERO	$ 508.300
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1079189278	30/1/2026	ENERO	$ 135.700
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1079189278	30/1/2026	ENERO	$ 135.700
MANUELA FIQUE DIAZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	51400054	16/02/2026	ENERO	$ 84.800
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1079405134	06/02/2026	ENERO	$ 90.400
PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1079311168	5/2/2026	ENERO	$ 90.400
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	27248219	30/1/2026	ENERO	$ 237.200

SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1079193612	3/2/2026	ENERO	$ 120.800

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

FEBRERO 01 AL 28 DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1080002869	3/3/2026	febr-26	$ 524.600
JENNY MIREYA URREGO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1079992018	28/2/2026	febr-26	$ 508.300
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9499033401	3/3/2026	febr-26	$ 508.300
JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPESAR	PORVENIR	SURA	59404441	1/3/2026	febr-26	$ 543.400
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9499998160	5/3/2026	febr-26	$ 508.300
MARTHA PAOLA BUITRAGO C.	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1079996102	28/2/2026	febr-26	$ 508.300
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1080000496	1/3/2026	febr-26	$ 508.300
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1080014627	5/3/2026	febr-26	$ 508.000
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	60787620	1/3/2026	febr-26	$ 508.300
SANDRA JAZMIN URQUIJO RONANCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1079836756	2/03/2026	feb-26	$ 258.800
KARENT LIZETH MILLAN PACHON	SANITAS	PORVENIR	SURA	1079665292	1/3/2026	febr-26	$ 310.500
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1080014227	2/3/2026	febr-26	$ 508.300
IVONEDT OSPINA MARTINEZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	55721370	17/03/2026	febr-26	$ 186.500
CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1080056928	03/03/2026	febr-26	$ 508.300
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	1079419790	2/3/2026	febr-26	$ 205.600
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9500678760	28/2/2026	febr-26	$ 517.400
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1079277491	2/2/2026	febr-26	$ 517.400
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1079406451	02/03/2026	febr-26	$ 541.800
PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1079397682	2/3/2026	febr-26	$ 541.800
SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	1079430658	2/3/2026	febr-26	$ 451.500

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ENERO 2026

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	26/01/2026	21/02/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.030.681.889	OPS	26/01/2026	21/02/2026

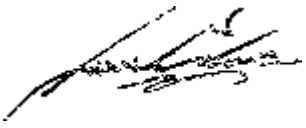
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	OPS	26/01/2026	21/02/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	26/01/2026	21/02/2026
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	26/01/2026	21/02/2026
LICENCIADA EN PREESCOLAR	NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	52.050.452	OPS	26/01/2026	21/02/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	26/01/2026	21/02/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	26/01/2026	21/02/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MANUELA FIQUE DIAZ	1.000.517.886	OPS	26/01/2026	21/02/2026
SERVICIOS GENERALES	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	26/01/2026	21/02/2026
SERVICIOS GENERALES	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675		26/01/2026	21/02/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	1.016.069.686	OPS	26/01/2026	21/02/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	26/01/2026	21/02/2026

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

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	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JENNY MIREYA URREGO	52.785.704	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.030.681.889	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JOHANNA KATHERINE OTALORA	1.024.565.055	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PREESCOLAR	NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	52.050.452	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	2/02/2026	7/06/2026

LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	52.530.768	OPS	16/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	KARENT LIZETH MILLAN PACHON	53.139.825	OPS	13/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	26/01/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	IVONEDT OSPINA MARTINEZ	42.147.470	OPS	20/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	52.480.670	OPS	2/02/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	26/01/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	OPS	2/02/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO	1.016.069.686	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ	53.136.176	OPS	6/02/2026	7/06/2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/03/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-827515-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 4 de 11

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	20 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 13.692.603**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.009.176**	**$ 4.635.704**	**$ 8.047.723**	**$ -**	**$ 8.047.723**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480,00	$ -	$ 903.480,00	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.568.820,00	$ -	$ -	$ 1.009.176,00	$ 2.775.234	$ 3.784.410,00	$ -	$ 3.784.410,00	Recurso no ejecutado por valor de $1.009.176 y $2.775.234, para el cargo de Profesional 2 Personas que no se requerian la etapa de planeación el 1 de febrero y 1 Profesional no requerida del 26 de enero al 1 de febrero
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040,00	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020,00	$ -	$ 595.020,00	Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820,00	$ -	$ -	$ -	$ 77.970	$ 389.850,00	$ -	$ 389.850,00	Recursos por valor de $77.970, corresponde a 1 día laboral no ejecutado. (Auxiliar Administrativo)
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168,00	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779,00	$ -	$ 1.180.779,00	Recurso no ejecutado por valor de $590.389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que noo fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275,00	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184,00	$ -	$ 1.194.184,00	Recurso no ejecutado por valor de $597.092, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador de Alimentos que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/01/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO - CTA DE COBRO DORA ROJAS DE CASTELLANOS 21.175.457 / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/01/2026	3/01/2026	$ 2.509.304	$ 3.447.626	$ 5.956.930	Soporte por $6.553.000 ejecución $5.966.930 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.509.304**	**$ 3.447.626**	**$ 5.956.930**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -		$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**		**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ 191.588,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 10.557.027**	**$ 3.447.626**	**$ 14.004.653**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**20 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 66.180.905**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.388.380**	**$ 4.441.179**	**$ 60.351.346**	**$ -**	**$ 60.351.346**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.582.630	$ -	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ 33.428.955	$ -	$ 33.428.955	Recursos por valor de $3.153.675, corresponde a 25 días laborales no ejecutados. En el cargo de Profesional en atención en primera Infancia
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ 495.850	$ 3.867.630	$ -	$ 3.867.630	Recursos por valor de $1.388.380, corresponde a 14 días laborales de 1 persona que debió ser contratada y $495.850 1 persona que debío ser contratada en etapa de planeación enel cardo de Auxiliar en atención en primera Infancia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 393.593	$ 8.167.048	$ -	$ 8.167.048	Recursos por valor de $393.593, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Aux. de Servicios Generales
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ -	$ 398.061	$ 8.259.763	$ -	$ 8.259.763	Recursos por valor de $398.061, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Personal Manipulador

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/02/2026	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	1/02/2026	3/02/2025	$ 2.443.005	$ 3.356.536	$ 5.799.541	Soporte por $6.553.000, ejecución febrero por $5.799.541 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.443.005**	**$ 3.356.536**	**$ 5.799.541**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD TORONTO LTDA	F7 62504	17/02/2026	25/02/2026	$ 7.995.732	$ -	$ 7.995.732	Soporte por $8.227.225, ejecución febrero $995.732 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.732**	**$ -**	**$ 7.995.732**	

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	28/2/202	$ -	$ 2.335.401	$ 2.335.401	Soporte por $2.415.933, ejecución febrero por $2.335.401 de acuerdo a preupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.335.401**	**$ 2.335.401**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	28/2/202	$ -	$ 3.006.537	$ 3.006.537	Soporte por $3.110.211, ejecución febrero $3.006.537 de acuerdo a presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.006.537**	**$ 3.006.537**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 6 de 11

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 10988	3/12/2025		$ 325.147	$ 325.147	Soporte por $640.600 por error en digitación se tomo el valor de $460.600, ejecución Diciembre de $315.453, saldo errado por $145.147, saldo correcto que es la ejecución de Febrero por $325.147
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11024	18/02/2026		$ 1.597.791	$ 1.597.791	Soporte por $2.699.100, ejecución febrero $1.597.791 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.922.938**	**$ 1.922.938**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 671	3/09/2025	$ -	$ 1.509.654	$ 1.509.654	Soporte por $7.290.800, ejecución septiembre $4.474.921, ejecución octubre $311.006, ejecución noviembre $995.219 , ejecución febrero $1.509.654
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.509.654**	**$ 1.509.654**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 677	8/10/2025	$ -	$ 494.009	$ 494.009	Soporte por $2.431.370, Dto por $103.400, ejecuón octubre $874.125, ejecución Noviembre $822.717, ejecución Diciembre $137.119, ejecución febrero $494.009
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 725	25/02/206	$ -	$ 341.844	$ 341.844	Soporte por $510.904, Dto por $25.800, ejecución febrero $341.844, saldo $169.060
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 835.853**	**$ 835.853**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11021	18/02/2026	$ 7.077.000		$ 7.077.000	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11027	18/02/2026	$ 1.460.800	$ -	$ 1.460.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.537.800**	**$ -**	**$ 8.537.800**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 676	8/10/2025	$ 993.695	$ -	$ 993.695	Soporte por $3.136.200, Dto por $134.000, ejecución octubre $908.188, ejecución noviembre $926.192, ejecución Diciembre $154.365, ejecución febrero $993.695 de acuerdo al presupueto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 993.695**	**$ -**	**$ 993.695**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPENSINA DE AGRICULTORES Y PREDUCTORES	901499932-1	FEV - 1201	25/02/2026	$ 8.635.970		$ 8.635.970	Soporte por $12.357.250, Dto 96.000, ejecución febrero $8.635.970 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4541	25/02/2026	$ 1.015.428	$ -	$ 1.015.428	Soporte por $1.087.428, Dto. 72.000, ejecución febrero $1.015.428
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.651.398**	**$ -**	**$ 9.651.398**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11030	25/02/2026	$ 6.378.830		$ 6.378.830	Soporte por $6.434.930, Dto 56.140, ejecución febrero $6.378.830
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-161	24/02/2026	$ 4.277.830		$ 4.277.830	Soporte por $4.336.750, Dto por $58.920, ejecución febrero $4.277.830
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.656.660**	**$ -**	**$ 10.656.660**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.308.058**	**$ -**	**$ 20.308.058**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 90.835	$ -	$ 90.835	No aplica
ENEL CTA CTO. # 0412613-5	PABLO BISCHOFF	$ 226.994	$ -	$ 226.994	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 1009040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 111.132	$ -	$ 111.132	No aplica
INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 109.830	$ -	$ 109.830	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 538.791**	**$ -**	**$ 538.791**	

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Enero 01 2026 a Enero 31 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					**247,098,116.17**	**104,250,342.00**	**104,250,342.00**	**247,098,116.17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**247,098,116.17**	**104,250,342.00**	**104,250,342.00**	**247,098,116.17**
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**	**404,040.00**	**-404,040.00**
RP-999-885	2	30/01/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404,040.00	-793,890.00
ND-1-44	2	04/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			389,850.00		-404,040.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**99,793,426.76**	**42,415,846.00**	**33,874,430.00**	**108,334,842.76**
RP-999-899	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			752,900.00	99,040,526.76
RP-999-898	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	98,409,791.76
RP-999-897	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	97,779,056.76
RP-999-896	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	97,148,321.76
RP-999-895	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	96,517,586.76
RP-999-894	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	95,886,851.76
RP-999-893	2	27/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	89,333,851.76
RP-999-892	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	88,703,116.76
RP-999-891	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495,850.00	88,207,266.76
RP-999-890	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			389,850.00	87,817,416.76
RP-999-889	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399,499.00	87,417,917.76
RP-999-888	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404,040.00	87,013,877.76
RP-999-887	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399,499.00	86,614,378.76
ND-1-47	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			404,040.00		87,018,418.76
ND-1-46	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00		87,649,153.76
NC-2-81	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel				20,695,382.00	66,953,771.76
FV-2-971	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			20,685,689.00		87,639,460.76
FV-2-968	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			20,695,382.00		108,334,842.76
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402.14**	**0.00**	**0.00**	**402.14**
								402.14
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**25,085,684.08**	**0.00**	**0.00**	**25,085,684.08**
								25,085,684.08
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NC-2-81	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		0.00		
FV-2-971	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. JardinInfantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	0.00
FV-2-968	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**-401.05**
								-401.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0.00**	**13,583,088.00**	**13,583,088.00**	**0.00**
RP-999-899	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		752,900.00		752,900.00
RP-999-898	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		1,383,635.00
RP-999-897	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		2,014,370.00
RP-999-896	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		2,645,105.00
RP-999-895	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		3,275,840.00
RP-999-894	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		3,906,575.00
RP-999-893	1	27/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 27/01/2026	Causación automática compras (sistema)		6,553,000.00		10,459,575.00
RP-999-892	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		11,090,310.00
RP-999-891	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		495,850.00		11,586,160.00
RP-999-890	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		389,850.00		11,976,010.00
RP-999-889	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		399,499.00		12,375,509.00
RP-999-888	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		404,040.00		12,779,549.00
RP-999-887	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		399,499.00		13,179,048.00
RP-999-885	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		404,040.00		13,583,088.00
DS-11-1892	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			752,900.00	12,830,188.00
DS-11-1891	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	12,199,453.00
DS-11-1890	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	11,568,718.00
DS-11-1889	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	10,937,983.00
DS-11-1888	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	10,307,248.00

DS-11-1887	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	9,676,513.00
DS-11-1886	2	27/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 27/01/2026			6,553,000.00	3,123,513.00
DS-11-1885	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	2,492,778.00
DS-11-1884	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			495,850.00	1,996,928.00
DS-11-1883	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			389,850.00	1,607,078.00
DS-11-1882	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			399,499.00	1,207,579.00
DS-11-1881	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			404,040.00	803,539.00
DS-11-1880	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			399,499.00	404,040.00
DS-11-1878	2	30/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			404,040.00	0.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1,424,625.00**	**6,534,238.00**	**8,454,713.00**	**-495,850.00**
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
DS-11-1892	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		752,900.00		752,900.00
DS-11-1891	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		1,383,635.00
DS-11-1890	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		2,014,370.00
DS-11-1889	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		2,645,105.00
DS-11-1888	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		3,275,840.00
DS-11-1887	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		3,906,575.00
DS-11-1885	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		4,537,310.00
DS-11-1883	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		389,850.00		4,927,160.00
DS-11-1882	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		399,499.00		5,326,659.00
DS-11-1881	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		404,040.00		5,730,699.00
DS-11-1880	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		399,499.00		6,130,198.00
DS-11-1878	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		404,040.00		6,534,238.00
CC-9-3389	14	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				752,900.00	5,781,338.00
CC-9-3389	15	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	5,150,603.00
CC-9-3389	16	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	4,519,868.00
CC-9-3389	17	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	3,889,133.00
CC-9-3389	18	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	3,258,398.00
CC-9-3389	19	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	2,627,663.00
CC-9-3389	20	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	1,996,928.00
CC-9-3389	21	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				495,850.00	1,501,078.00
CC-9-3389	22	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				389,850.00	1,111,228.00
CC-9-3389	23	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				399,499.00	711,729.00
CC-9-3389	24	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				399,499.00	312,230.00
CC-9-3389	25	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				404,040.00	-91,810.00
CC-9-3389	26	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				404,040.00	-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0.00**	**495,850.00**	**0.00**	**495,850.00**
DS-11-1884	1	30/01/2026	Alquiler y mantenimiento	Alquiler y mantenimiento		495,850.00		495,850.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-1886	1	27/01/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
CC-9-3390	2	05/01/2026	Cuenta de cobro No.88 - 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					**-800,910,064.00**	**0.00**	**41,381,071.00**	**-842,291,135.00**
FV-2-971	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. JardinInfantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			20,685,689.00	-821,595,753.00
FV-2-968	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			20,695,382.00	-842,291,135.00
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: 41750501 Devolución en ventas					**0.00**	**20,695,382.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
NC-2-81	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		20,695,382.00		20,695,382.00
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**	**7,030,088.00**	**0.00**	**555,001,113.00**
CC-9-3389	1	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			752,900.00		548,723,925.00
CC-9-3389	2	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		549,354,660.00
CC-9-3389	3	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		549,985,395.00
CC-9-3389	4	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		550,616,130.00
CC-9-3389	5	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		551,246,865.00
CC-9-3389	6	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		551,877,600.00
CC-9-3389	7	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		552,508,335.00
CC-9-3389	8	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			495,850.00		553,004,185.00
CC-9-3389	9	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			389,850.00		553,394,035.00
CC-9-3389	10	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			399,499.00		553,793,534.00
CC-9-3389	11	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			399,499.00		554,193,033.00
CC-9-3389	12	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			404,040.00		554,597,073.00
CC-9-3389	13	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			404,040.00		555,001,113.00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleon					**67,249.28**	**0.00**	**0.00**	**67,249.28**
								67,249.28
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**	**6,553,000.00**	**0.00**	**78,636,000.00**
CC-9-3390	1	05/01/2026	Cuenta de cobro No.88 - Arriendo casa jardín			6,553,000.00		78,636,000.00

Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia	**54,319,771.50**	**0.00**	**0.00**	**54,319,771.50**
				54,319,771.50
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	**3,086,320.00**	**0.00**	**0.00**	**3,086,320.00**
				3,086,320.00
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	**3,043,923.00**	**0.00**	**0.00**	**3,043,923.00**
				3,043,923.00
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 Febrero 01 2026 a Febrero 28 2026
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,032,914.35**	**241,960,188.10**	**241,960,188.10**	**35,032,914.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,032,914.35**	**241,960,188.10**	**241,960,188.10**	**35,032,914.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
								-286,035.00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-404,040.00**	**0.00**	**0.00**	**-404,040.00**
								-404,040.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**13,673,537.29**	**0.00**	**114,307,880.90**	**-100,634,343.61**
RP-999-997	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	10,719,262.99
RP-999-986	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,878,959.56	8,840,303.43
RP-999-985	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,254,751.48	6,585,551.95
RP-999-984	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	2,827,632.82
RP-999-983	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-930,286.31
RP-999-982	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-4,688,205.44
RP-999-981	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-8,446,124.57
RP-999-980	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-12,204,043.70
RP-999-979	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-15,961,962.83
RP-999-978	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-19,719,881.96
RP-999-977	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-23,477,801.09
RP-999-976	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4,482,796.72	-27,960,597.81
RP-999-925	2	10/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	-34,513,597.81
RP-999-1026	2	18/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,460,800.00	-35,974,397.81
RP-999-1025	2	18/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,699,100.00	-38,673,497.81
RP-999-1024	2	18/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			7,077,000.00	-45,750,497.81
RP-999-1023	2	11/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			722,800.00	-46,473,297.81
RP-999-1021	2	17/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			8,227,225.00	-54,700,522.81
RP-999-1020	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,477,581.17	-57,178,103.98
RP-999-1019	2	16/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			564,860.00	-57,742,963.98
RP-999-1018	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			93,536.00	-57,836,499.98
RP-999-1017	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-60,809,597.19
RP-999-1016	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			935,360.00	-61,744,957.19
RP-999-1015	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-64,718,054.40
RP-999-1014	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			92,492.00	-64,810,546.40
RP-999-1013	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-67,733,975.61
RP-999-1012	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,436,190.84	-70,170,166.45
RP-999-1011	2	25/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,087,428.20	-71,257,594.65
RP-999-1010	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			92,492.00	-71,350,086.65
RP-999-1009	2	25/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6,434,930.00	-77,785,016.65
RP-999-1008	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,931,281.38	-80,716,298.03
RP-999-1007	2	24/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4,336,750.00	-85,053,048.03
RP-999-1006	2	25/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			12,357,250.00	-97,410,298.03
RP-999-1005	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,239,287.48	-99,649,585.51
RP-999-1002	2	28/02/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			984,758.10	-100,634,343.61
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
								2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
								29,016,638.76
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					**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
								-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**162,915.00**	**114,307,880.90**	**114,307,880.90**	**162,915.00**
RP-999-997	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		3,117,189.30
RP-999-986	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		1,878,959.56		4,996,148.86
RP-999-985	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,254,751.48		7,250,900.34
RP-999-984	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		11,008,819.47
RP-999-983	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		14,766,738.60
RP-999-982	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		18,524,657.73
RP-999-981	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		22,282,576.86
RP-999-980	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		26,040,495.99
RP-999-979	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		29,798,415.12
RP-999-978	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		33,556,334.25

RP-999-977	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		37,314,253.38
RP-999-976	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		4,482,796.72		41,797,050.10
RP-999-925	1	10/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 10/0	Causación automática compras (sistema)		6,553,000.00		48,350,050.10
RP-999-1026	1	18/02/2026	E-11027 Cuota: 1 Date: 1	Causación automática compras (sistema)		1,460,800.00		49,810,850.10
RP-999-1025	1	18/02/2026	E-11024 Cuota: 1 Date: 1	Causación automática compras (sistema)		2,699,100.00		52,509,950.10
RP-999-1024	1	18/02/2026	E-11021 Cuota: 1 Date: 1	Causación automática compras (sistema)		7,077,000.00		59,586,950.10
RP-999-1023	1	11/02/2026	E-11018 Cuota: 1 Date: 1	Causación automática compras (sistema)		722,800.00		60,309,750.10
RP-999-1021	1	17/02/2026	FC-62504 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		8,227,225.00		68,536,975.10
RP-999-1020	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,477,581.17		71,014,556.27
RP-999-1019	1	16/02/2026	FC-715 Cuota: 1 Date: 16	Causación automática compras (sistema)		564,860.00		71,579,416.27
RP-999-1018	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		93,536.00		71,672,952.27
RP-999-1017	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		74,646,049.48
RP-999-1016	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		935,360.00		75,581,409.48
RP-999-1015	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		78,554,506.69
RP-999-1014	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		92,492.00		78,646,998.69
RP-999-1013	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		81,570,427.90
RP-999-1012	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,436,190.84		84,006,618.74
RP-999-1011	1	25/02/2026	FC-4541 Cuota: 1 Date: 2	Causación automática compras (sistema)		1,087,428.20		85,094,046.94
RP-999-1010	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		92,492.00		85,186,538.94
RP-999-1009	1	25/02/2026	FC-11030 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		6,434,930.00		91,621,468.94
RP-999-1008	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,931,281.38		94,552,750.32
RP-999-1007	1	24/02/2026	FC-161 Cuota: 1 Date: 24	Causación automática compras (sistema)		4,336,750.00		98,889,500.32
RP-999-1006	1	25/02/2026	FC-1201 Cuota: 1 Date: 2	Causación automática compras (sistema)		12,357,250.00		111,246,750.32
RP-999-1005	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		2,239,287.48		113,486,037.80
RP-999-1002	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/0	Causación automática compras (sistema)		984,758.10		114,470,795.90
FC-1-54	2	18/02/2026	Convenio 8290 Emanuel E-11027 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026				1,460,800.00	113,009,995.90
FC-1-53	2	18/02/2026	Convenio 8290 Emanuel E-11024 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026				2,699,100.00	110,310,895.90
FC-1-52	2	18/02/2026	Convenio 8290 Emanuel E-11021 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026				7,077,000.00	103,233,895.90
FC-1-51	2	11/02/2026	Convenio 8290 Emanuel E-11018 Cuota: 1 Fecha: 11/02/2026				722,800.00	102,511,095.90
FC-1-49	3	17/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-62504 Cuota: 1 Fecha: 17/02/2026				8,227,225.00	94,283,870.90
FC-1-48	2	16/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-715 Cuota: 1 Fecha: 16/02/2026				564,860.00	93,719,010.90
FC-1-47	3	25/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-4541 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026				1,087,428.20	92,631,582.70
FC-1-46	2	25/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-11030 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026				6,434,930.00	86,196,652.70
FC-1-45	2	24/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-161 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2026				4,336,750.00	81,859,902.70
FC-1-44	2	25/02/2026	Convenio 8290 Emanuel FC-1201 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026				12,357,250.00	69,502,652.70
DS-11-1984	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,477,581.17	67,025,071.53
DS-11-1983	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				93,536.00	66,931,535.53
DS-11-1982	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,973,097.21	63,958,438.32
DS-11-1981	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				935,360.00	63,023,078.32
DS-11-1980	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,973,097.21	60,049,981.11
DS-11-1979	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				92,492.00	59,957,489.11
DS-11-1978	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,923,429.21	57,034,059.90
DS-11-1977	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,436,190.84	54,597,869.06
DS-11-1976	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				92,492.00	54,505,377.06
DS-11-1975	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,931,281.38	51,574,095.68
DS-11-1974	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,239,287.48	49,334,808.20
DS-11-1973	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				984,758.10	48,350,050.10
DS-11-1972	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,954,274.30	45,395,775.80
DS-11-1971	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				1,878,959.56	43,516,816.24
DS-11-1970	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				2,254,751.48	41,262,064.76
DS-11-1969	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	37,504,145.63
DS-11-1968	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	33,746,226.50
DS-11-1967	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	29,988,307.37
DS-11-1966	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	26,230,388.24
DS-11-1965	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	22,472,469.11
DS-11-1964	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	18,714,549.98
DS-11-1963	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	14,956,630.85
DS-11-1962	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				3,757,919.13	11,198,711.72
DS-11-1961	2	28/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026				4,482,796.72	6,715,915.00
DS-11-1918	2	10/02/2026	Convenio 8290 Emanuel DS-2 Cuota: 1 Fecha: 10/02/2026				6,553,000.00	162,915.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
								-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**495,850.00**	**0.00**	**5,526,144.00**	**-5,030,294.00**
CC-9-3416	2	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento				3,110,211.00	-2,614,361.00
CC-9-3415	2	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de electrodomésticos				2,415,933.00	-5,030,294.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-1918	1	10/02/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
CC-9-3418	2	01/02/2026	Arriendo casa jardín				6,553,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0.00**	**0.00**	**832,040.00**	**-832,040.00**
CC-9-3417	5	28/02/2026	Servicios públicos				832,040.00	-832,040.00
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: 23680505 Reteica 9,66					**0.00**	**0.00**	**74,121.47**	**-74,121.47**

DS-11-1978	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-28,515.79
DS-11-1977	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,459,954.00			23,763.16	-52,278.95
DS-11-1974	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,261,130.00			21,842.52	-74,121.47
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**0.00**	**0.00**	**289,498.14**	**-289,498.14**
DS-11-1975	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,951,945.00			20,663.62	-20,663.62
DS-11-1973	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 991,700.00			6,941.90	-27,605.52
DS-11-1972	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-48,431.22
DS-11-1971	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,892,205.00			13,245.44	-61,676.66
DS-11-1970	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,270,646.00			15,894.52	-77,571.18
DS-11-1969	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-104,062.05
DS-11-1968	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-130,552.92
DS-11-1967	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-157,043.79
DS-11-1966	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-183,534.66
DS-11-1965	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-210,025.53
DS-11-1964	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-236,516.40
DS-11-1963	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-263,007.27
DS-11-1962	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-289,498.14
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**0.00**	**0.00**	**35,019.41**	**-35,019.41**
DS-11-1984	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,487,881.00			10,299.83	-10,299.83
DS-11-1982	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-22,659.62
DS-11-1980	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-35,019.41
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**0.00**	**0.00**	**34,603.28**	**-34,603.28**
DS-11-1961	3	28/02/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-34,603.28
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					**-41,381,071.00**	**0.00**	**0.00**	**-41,381,071.00**
								-41,381,071.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**0.00**	**38,404,931.00**	**0.00**	**38,404,931.00**
DS-11-1973	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		991,700.00		991,700.00
DS-11-1972	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		3,966,800.00
DS-11-1971	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		1,892,205.00		5,859,005.00
DS-11-1970	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,270,646.00		8,129,651.00
DS-11-1969	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		11,914,061.00
DS-11-1968	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		15,698,471.00
DS-11-1967	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		19,482,881.00
DS-11-1966	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		23,267,291.00
DS-11-1965	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		27,051,701.00
DS-11-1964	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		30,836,111.00
DS-11-1963	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		34,620,521.00
DS-11-1962	1	28/02/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		38,404,931.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**0.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**4,517,400.00**
DS-11-1961	1	28/02/2026	Honorarios Coordinador	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		4,517,400.00		4,517,400.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**13,106,000.00**
CC-9-3418	1	01/02/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		13,106,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**0.00**	**8,227,225.00**	**0.00**	**8,227,225.00**
FC-1-49	1	17/02/2026	F7 -62504 Servicio de Vig	Servicio de Vigilancia		8,073,822.00		8,073,822.00
FC-1-49	2	17/02/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		153,403.00		8,227,225.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**0.00**	**8,548,828.00**	**0.00**	**8,548,828.00**
DS-11-1979	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		92,492.00		92,492.00
DS-11-1978	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		3,044,437.00
DS-11-1977	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,459,954.00		5,504,391.00
DS-11-1976	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		92,492.00		5,596,883.00
DS-11-1975	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		8,548,828.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**0.00**	**2,261,130.00**	**0.00**	**2,261,130.00**
DS-11-1974	1	28/02/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2,261,130.00		2,261,130.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**0.00**	**317,520.00**	**0.00**	**317,520.00**
CC-9-3417	1	28/02/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			317,520.00		317,520.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**0.00**	**286,210.00**	**0.00**	**286,210.00**
CC-9-3417	3	28/02/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			286,210.00		286,210.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**0.00**	**109,830.00**	**0.00**	**109,830.00**
CC-9-3417	4	28/02/2026	Servicios públicos - Teléfono			109,830.00		109,830.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**0.00**	**118,480.00**	**0.00**	**118,480.00**
CC-9-3417	2	28/02/2026	Servicios públicos - Gas			118,480.00		118,480.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**0.00**	**9,487,691.00**	**0.00**	**9,487,691.00**
DS-11-1984	1	28/02/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,487,881.00		2,487,881.00
DS-11-1983	1	28/02/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		93,536.00		2,581,417.00
DS-11-1982	1	28/02/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		5,566,874.00
DS-11-1981	1	28/02/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		935,360.00		6,502,234.00
DS-11-1980	1	28/02/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		9,487,691.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**0.00**	**2,415,933.00**	**0.00**	**2,415,933.00**
CC-9-3415	1	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de electrodomésticos			2,415,933.00		2,415,933.00

Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**0.00**	**3,110,211.00**	**0.00**	**3,110,211.00**
CC-9-3416	1	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de comedores linea infantil			3,110,211.00		3,110,211.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**0.00**	**9,260,600.00**	**0.00**	**9,260,600.00**
FC-1-54	1	18/02/2026	E 11027 Elementos de as	Productos de aseo personal		1,460,800.00		1,460,800.00
FC-1-52	1	18/02/2026	E 11021 Productos de ase	Productos de aseo personal		7,077,000.00		8,537,800.00
FC-1-51	1	11/02/2026	E 11018 Elementos de as	Productos de aseo personal		722,800.00		9,260,600.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**0.00**	**2,699,100.00**	**0.00**	**2,699,100.00**
FC-1-53	1	18/02/2026	E 11024 Productos de ase	Productos de aseo institucional		2,699,100.00		2,699,100.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**0.00**	**564,860.00**	**0.00**	**564,860.00**
FC-1-48	1	16/02/2026	FEV 715 Útiles papelería	Útiles papelería y fotocopias		564,860.00		564,860.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**0.00**	**24,216,358.20**	**0.00**	**24,216,358.20**
FC-1-47	1	25/02/2026	RM 4541 Alimentos	Casino y restaurante		1,029,520.00		1,029,520.00
FC-1-47	2	25/02/2026	RM 4541 Iva alimentos	Casino y restaurante		57,908.20		1,087,428.20
FC-1-46	1	25/02/2026	Casino y restaurante	Casino y restaurante		6,434,930.00		7,522,358.20
FC-1-45	1	24/02/2026	DPLR-161 Alimentos	Casino y restaurante		4,336,750.00		11,859,108.20
FC-1-44	1	25/02/2026	FEV 1201 Alimentos	Casino y restaurante		12,357,250.00		24,216,358.20

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 20 de Marzo de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento de Obligaciones
9163 Emanuel

Yo, **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.010.335 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de la entidad **FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**, **Nit. 900026353-2**, certifico que durante la ejecución del convenio comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2026, la Fundación cumplió con el registro de su actividad financiera y contable de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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:

C497FDC7C8292069

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**

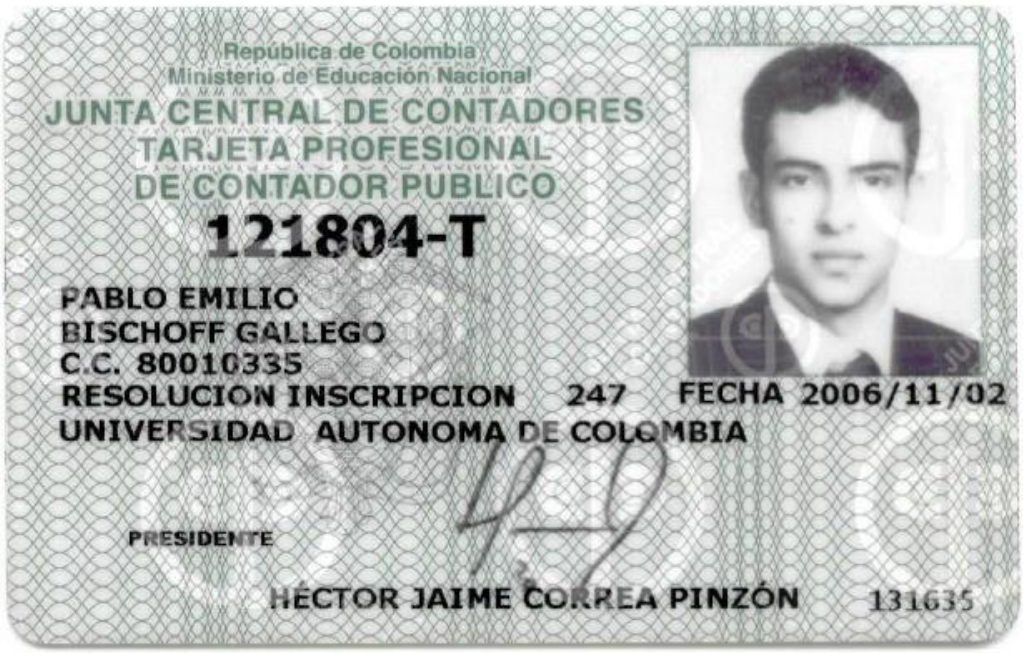
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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 0025773436A 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 2922568