INFORME FINANCIERO CONVENIO 9164 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

Datos del Asociado:

ASOCIADO	**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
NIT	**900026353-2**
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	**CARRERA 107 No 22H 35**
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	**9164**
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	**COLOR KIDS**
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	**CALLE 19 No 106-34**
TELÉFONO DEL JARDÍN	**9260735**

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA GONZÁLEZ GOMEZ**

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**9164**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	**18 /07/2025**
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 905.724.664), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 859.378.239), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 772.440.415), en dinero correspondiente al 89,88% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 86.937.824), aporte en especie correspondiente al 10,12%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 46.346.425), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO

	PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO **SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **01 MODIFICACION** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026. **02 MODIFICACION** el plazo de ejecución será hasta el 04 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: OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 905.724.664), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 859.378.239), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 772.440.415), en dinero correspondiente al 89,88% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 86.937.824), aporte en especie correspondiente al 10,12%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 46.346.425), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS

	por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%. **01 MODIFICACION** LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($863.262.578). Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($863.262.578), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($772.440.415), en dinero correspondiente al 89,48% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($90.822.163),aporte en especie correspondiente al 10,52% **02 MODIFICACION**. **LA CLÁUSULA CUARTA** - VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.381.747.842), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA M/CTE ($1.230.278.930) con un porcentaje de participación de 89.04% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($151.468.912). con un porcentaje de participación de 10.96% 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.884.339), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.884.339), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. **02 MODIFICACION** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: ADICIÓN correspondiente a la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($518.485.264), de los cuales la SDIS aporta en dinero

	la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 457.838.515), correspondientes al porcentaje de participación de 88.30% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($60.646.749) correspondientes al porcentaje de participación de 11.70%.
REINVERSIONES:	**02 MODIFICACION** **REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRMIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($76.824.316), los cuales se discriminan así: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($75.084.362), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($66.207), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-2025 y el CRP 10624, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. A continuación, se muestra el detalle por concepto de gasto de la forma en la que se realizará la reinversión y redistribución de los recursos disponible.
	LIBERAR *los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($46.346.425) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 839.444.757* *APORTE ASOCIADO: $ 112.676.057* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 390.834.172* *APORTE ASOCIADO: $38.792.855* *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 01 al 30 de abril del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point **09. Aspectos financieros** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF)
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 30 de abril 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,.* ***09 ABRIL 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS***

		01 APORTE SDIS *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *06 SERVICIOS PUBLICOS* *07 ALIMENTOS* *08 PIGA* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS* *05 MATERIA DIDÁCTICO.* *06PAPELERÍA ADMINISTRATIVA*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Se ingresa del correo de la fundación en el cual nos dan acceso al share point, ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Para el periodo del 01 al 30 de abril del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo 01 al 30 de marzo 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	*Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo de 01 de al 30 de marzo del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo de 01 al 30 de abril del 2026 son entregados a la supervisión del convenio.*

la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*presentada en el proceso competitivo.*	
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	No se optó por el beneficio de pago por resultado	***01 compromiso Generales*** ***Compromiso 16*** *Carta con la NO aceptaciones de pago por resultados cargado en el mes de julio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

01 AL 30 DEL ABRIL 2026

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	$ 45.412.920	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 4.532.263	$ 3.928.607
	VIGILANCIA	$ 8.271.447	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$ -	$ 3.407.085
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 4.386.195
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 1.989.246
	MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 7.344.098
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 1.030.472
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.293.700	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.428.229	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.519.430	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 6.834.256	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.604.057	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.661.620	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.812.837	$ -
	PIGA	$ 983.900	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 523.600	$ -
	TOTAL	**$ 132.472.265**	**$ 22.085.703**

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

SI __ NO _X_

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.
Durante el mes de ejecución no se dio cumplimiento en su totalidad con los aportes correspondientes a los conceptos papelería administrativa; no obstante, esta situación no afectó la adecuada prestación del servicio. En el mes de noviembre se efectuaron las compras necesarias, dando cumplimiento a lo establecido en la oferta económica presentada.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:
REEMPLAZO:
NOMBRE:
PERFIL
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

01 AL 30 DEL ABRIL 202

NOMBRE	EPS	FONDO DE	ARL	NUMERO DE	FECHA DE	PERIODO	VALOR
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	78895048	4/5/2026	ABRIL	$ 535.500
FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1080909103	4/5/2026	ABRIL	$ 518.900
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9503847202	4/5/2026	ABRIL	$ 543.400
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	76889648	4/5/2026	ABRIL	$ 508.300
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1080916759	2/5/2026	ABRIL	$ 508.300
LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9504187039	4/5/2026	ABRIL	$ 543.400
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	78832232	4/5/2026	ABRIL	$ 518.900
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9503450208	3/5/2026	ABRIL	$ 543.400
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	79266650	04/05/2026	ABRIL	$ 508.300
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	950354158	04/05/2026	ABRIL	$ 508.300
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	79370437	4/5/2026	ABRIL	$ 508.300
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	78232484	3/5/2026	ABRIL	$ 518.900
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	9503858278	2/5/2026	ABRIL	$ 508.300
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	8823823586	2/5/2026	ABRIL	$ 508.300
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	72351299	04-05-2026	ABRIL	$ 543.400
ISMENIA SUAZA MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	78291901	4/5/2026	ABRIL	$ 508.300
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	78201109	0/05/2026	ABRIL	$ 508.300
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	9504099939	1/5/2026	ABRIL	$ 541.800
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	11/4/2026	ABRIL	$ 541.800
TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	8823936729	4/5/2026	ABRIL	$ 541.800
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9501809170	6/4/2026	ABRIL	$ 237.200
ESNEDA CARRILLO MURILLO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	9503224327	4/5/2026	ABRIL	$ 517.400
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	76922876	1/5/2026	ABRIL	$ 517.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

01 AL 30 DEL ABRIL 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	52.531.096	OPS	20/02/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	1.012.411.409	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	OPS	1/02/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LINA MARIA HERRERA ROA	1.014.265.188	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	1.016.053.252	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	1022369626	OPS	26/01/2026	04/06/2025
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	52487161	OPS	1/02/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	52.545.033	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	NATALY REYES VILLANUEVA	1.075.233.780	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA PATRICIA JIMENEZ	52.696.441	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	45.503.664	OPS	1/02/2026	04/0462026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	52.483.051	OPS	26/01/2026	04/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	OPS	26/01/2026	04/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ISMENIA SUAZA MALDONADO	1.018.491.552	OPS	2/03/2026	04/06/2026
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA	MARIA CAMILA BARRAGAN	1.026.597.142	OPS	26/01/2026	04/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	1.069.726.886	OPS	26/01/2026	04/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	39655726	OPS	26/01/2026	04/06/2026

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	TATIANA MERCELA DIAZ GARZON	1.016.032.952	OPS	16/02/2026	04/06/2026
SERVICIOS GENERALES	JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	39696527	OPS	26/01/2026	04/06/2026
SERVICIOS GENERALES	ESNEDA CARRILLO MURILLO	52.831.002		26/01/2026	04/06/2026
SERVICIOS GENERALES	YURANI MARCELA VELOZA BARON	52783812	OPS	26/01/2026	04/06/2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164833-18cbe3-57182077
2026-05-15T11:07:08-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 11 de mayo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 79.006.926**	**$ -**	**$ 79.006.926**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	Recurso no ejecutado por valor de $3.784.410, correspondiente a 1 persona con el cargo de Porfesional en Atención en Primera Infancia, de acuertdo a que no esta
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA	El pago de seguridad social es realizado de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
N/A	30/04/2026	N/A	N/A	23	

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 - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.652	PABLO BISCHOFF	1/04/2026	8/04/2026	$ 4.532.263	$ 3.928.607	$ 8.460.870	Soporte por $4.532.263 SDIS y $4.689.737 ASOCIADO, ejecución abril por $8.460.870 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.532.263**	**$ 3.928.607**	**$ 8.460.870**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63519	16/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Soporte por $8.271.704, ejecución abril por $8.271.447 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	31/04/2026	$ -	$ 3.407.085	$ 3.407.085	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.407.085**	**$ 3.407.085**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/04/2026	$ -	$ 4.386.195	$ 4.386.195	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.386.195**	**$ 4.386.195**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11052	17/03/2026	$ -	$ 1.115.116	$ 1.115.116	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11088	16/04/2026	$ -	$ 874.130	$ 874.130	Soporte por $2.087.600, ejecución abril $874.130, saldo por $1.213.470
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 684	8/10/2025	**$ -**	$ 1.026.000	$ 1.026.000	Factura que se encuentra relacionada en el Acta No.4 con previo aval del componente pedagogico, no habia sido tenida en cuenta en ejecución del mes de noviembre de 2025 por líneamiento de Anexo ténico para este concepto de gasto
CERTIFICADO DONACIÓN / JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ	52875431	N/A	24/02/2026	$ -	$ 785.000,00	$ 785.000	Certificado que se encuentra con previo aval del componente pedagogico, no había sido tenida en cuenta en ejecución del mes de febrero
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 743	6/04/2026	$ -	$ 5.533.098	$ 5.533.098	Soporte por $6.339.321, Descuento Aval por $637.800, valor restante por $168.423 asumido por el asociado dado que ya cumplió con el presupuesto asginado, ejecución abril $5.533.098
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 7.344.098**	**$ 7.344.098**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164833-18cbe3-57182077
2026-05-15T11:07:08-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 727	10/03/2026	$ -	$ 283.195	$ 283.195	Soporte por $1.043.300, Descuento Aval por $50.300, ejecución marzo $709.805, ejecución abril $283.195
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 733	6/04/2026	$ -	$ 747.277	$ 747.277	Soporte por $1.037.400, Descuento Aval por $51.600, ejecución abril por $747.277, saldo por $238.523
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.030.472**	**$ 1.030.472**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11085	16/04/2026	$ 7.031.900	$ -	$ 7.031.900	Soporte por $7.373.900, Descuetno Aval por $342.000, ejecución abril $7.031.900
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11091	16/04/2026	$ 1.261.800	$ -	$ 1.261.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.293.700**	**$ -**	**$ 8.293.700**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 726	10/03/2026	$ 370.050	$ -	$ 370.050	Soporte por $1.557.800, Dto por $106.900, ejecución marzo $1.080.850, ejecución abril por $370.050
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 732	6/04/2026	$ 1.058.179	$ -	$ 1.058.179	Soporte por $1.482.300, Descuento Aval por $119.100, ejecución abril $1.058.179, saldo por $305.021
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.428.229**	**$ -**	**$ 1.428.229**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	0	$ -		
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4698	28/04/2026	$ 1.643.304	$ -	$ 1.643.304	Soporte por $1.760.884, Descuento Aval por $117.580, ejecución abril $1.643.304
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11073	27/04/2026	$ 1.639.600	$ -	$ 1.639.600	Soporte por $1.726.100, Descuento Aval por $86.500, ejecución abril por $1.639.600
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 18.962.959	$ -	$ 18.962.959	Soporte por $24.956.287, ejecución abril por $18.962.959 de acuerdo a presupuesto
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-201	27/04/2026	$ 5.373.500	$ -	$ 5.373.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 27.619.363**	**$ -**	**$ 27.619.363**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.619.363**	**$ -**	**$ 27.619.363**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 211.980	$ -	$ 211.980	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 689.060	$ -	$ 689.060	No aplica
ACUEDUCTO 10119548 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 824.616		$ 824.616	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.812.837**	**$ -**	**$ 1.812.837**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**		**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11046	17/03/2026	$ 563.000	$ -	$ 563.000	Esta factura es del mes de marzo, ya que por error involuntario del asociado no la entrego al componente técnico para su Aval.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11082	15/04/2026	$ 420.900	$ -	$ 420.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 983.900**	**$ -**	**$ 983.900**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7008	16/04/2026	$ 523.600	$ -	$ 523.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 523.600**	**$ -**	**$ 523.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 132.472.265**	**$ 22.085.703**	**$ 154.557.968**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Abril 01 2026 a Abril 30 2026
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**444,123,104.90**	**444,123,104.90**	**41,259,144.35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**444,123,104.90**	**444,123,104.90**	**41,259,144.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-416.62**	**0.00**	**0.00**	**-416.62**
								-416.62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-129,823,091.13**	**69,944,066.95**	**177,223,978.40**	**-237,103,002.58**
RP-999-1346	2	15/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,087,600.00	-131,910,691.13
RP-999-1344	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,726,100.00	-133,636,791.13
RP-999-1316	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			523,600.00	-134,160,391.13
RP-999-1315	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			420,900.00	-134,581,291.13
RP-999-1314	2	28/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,760,884.00	-136,342,175.13
RP-999-1313	2	24/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			19,250.00	-136,361,425.13
RP-999-1312	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			24,956,287.50	-161,317,712.63
RP-999-1310	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			5,373,500.00	-166,691,212.63
RP-999-1309	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,482,300.00	-168,173,512.63
RP-999-1308	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,261,800.00	-169,435,312.63
RP-999-1307	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			7,373,900.00	-176,809,212.63
RP-999-1306	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,037,400.00	-177,846,612.63
RP-999-1305	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			6,339,321.00	-184,185,933.63
RP-999-1303	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			8,271,704.00	-192,457,637.63
RP-999-1300	2	08/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			9,222,000.00	-201,679,637.63
RP-999-1267	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-205,437,556.76
RP-999-1266	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-209,195,475.89
RP-999-1265	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-212,953,395.02
RP-999-1264	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-216,711,314.15
RP-999-1263	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-220,469,233.28
RP-999-1262	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-224,227,152.41
RP-999-1261	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-227,985,071.54
RP-999-1260	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-231,742,990.67
RP-999-1259	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-235,500,909.80
RP-999-1258	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-239,258,828.93
RP-999-1257	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-243,016,748.06
RP-999-1256	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-246,774,667.19
RP-999-1255	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-249,728,941.49
RP-999-1254	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-252,683,215.79
RP-999-1253	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-255,637,490.09
RP-999-1252	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,316,504.29	-257,953,994.38
RP-999-1251	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-260,927,091.59
RP-999-1250	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-263,900,188.80
RP-999-1249	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-266,873,286.01
RP-999-1248	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-269,796,715.22
RP-999-1247	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-272,720,144.43
RP-999-1246	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-275,643,573.64
RP-999-1245	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-280,126,370.36
RP-999-1244	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-283,884,289.49
RP-999-1243	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-287,642,208.62
RP-999-1242	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-291,400,127.75
RP-999-1241	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-295,882,924.47
RP-999-1220	2	10/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-299,640,843.60
RP-999-1219	2	04/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-302,564,272.81
RP-999-1087	2	01/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-307,047,069.53
ND-1-51	2	04/04/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,939,723.95		-304,107,345.58
FV-2-987	2	17/04/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			67,004,343.00		-237,103,002.58
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**14,190.00**	**0.00**	**0.00**	**14,190.00**
								14,190.00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**81.47**	**0.00**	**0.00**	**81.47**
								81.47
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**38,978,987.92**	**0.00**	**0.00**	**38,978,987.92**
								38,978,987.92
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-987	3	17/04/2026	Pago correspondie	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**42,595,400.00**	**0.00**	**0.00**	**42,595,400.00**
								42,595,400.00

Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales				**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
							-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)				**-2,427,578.14**	**177,223,978.40**	**177,223,978.40**	**-2,427,578.14**
RP-999-1346	1	15/04/2026	E-11088 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	2,087,600.00		-339,978.14
RP-999-1344	1	27/04/2026	E-11073 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,726,100.00		1,386,121.86
RP-999-1316	1	16/04/2026	E-7008 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistem	523,600.00		1,909,721.86
RP-999-1315	1	16/04/2026	E-11082 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	420,900.00		2,330,621.86
RP-999-1314	1	28/04/2026	RM-4698 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	1,760,884.00		4,091,505.86
RP-999-1313	1	24/04/2026	E-11097 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	19,250.00		4,110,755.86
RP-999-1312	1	27/04/2026	E-11094 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	24,956,287.50		29,067,043.36
RP-999-1310	1	27/04/2026	DPLR-201 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	5,373,500.00		34,440,543.36
RP-999-1309	1	06/04/2026	FVE-732 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,482,300.00		35,922,843.36
RP-999-1308	1	16/04/2026	E-11091 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,261,800.00		37,184,643.36
RP-999-1307	1	16/04/2026	E-11085 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	7,373,900.00		44,558,543.36
RP-999-1306	1	06/04/2026	FEV-733 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,037,400.00		45,595,943.36
RP-999-1305	1	06/04/2026	FVE-743 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	6,339,321.00		51,935,264.36
RP-999-1303	1	16/04/2026	F7-63519 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	8,271,704.00		60,206,968.36
RP-999-1300	1	08/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	9,222,000.00		69,428,968.36
RP-999-1267	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		73,186,887.49
RP-999-1266	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		76,944,806.62
RP-999-1265	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		80,702,725.75
RP-999-1264	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		84,460,644.88
RP-999-1263	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		88,218,564.01
RP-999-1262	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		91,976,483.14
RP-999-1261	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		95,734,402.27
RP-999-1260	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		99,492,321.40
RP-999-1259	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		103,250,240.53
RP-999-1258	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		107,008,159.66
RP-999-1257	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		110,766,078.79
RP-999-1256	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		114,523,997.92
RP-999-1255	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		117,478,272.22
RP-999-1254	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		120,432,546.52
RP-999-1253	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		123,386,820.82
RP-999-1252	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,316,504.29		125,703,325.11
RP-999-1251	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		128,676,422.32
RP-999-1250	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		131,649,519.53
RP-999-1249	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		134,622,616.74
RP-999-1248	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		137,546,045.95
RP-999-1247	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		140,469,475.16
RP-999-1246	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		143,392,904.37
RP-999-1245	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		147,875,701.09
RP-999-1244	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		151,633,620.22
RP-999-1243	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		155,391,539.35
RP-999-1242	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		159,149,458.48
RP-999-1241	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		163,632,255.20
RP-999-1220	1	10/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		167,390,174.33
RP-999-1219	1	04/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		170,313,603.54
RP-999-1087	1	01/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		174,796,400.26
FC-1-147	3	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-7008 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			523,600.00	174,272,800.26
FC-1-146	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11082 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			420,900.00	173,851,900.26
FC-1-145	3	28/04/2026	Convenio No. 8291 RM-4698 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			1,760,884.00	172,091,016.26
FC-1-144	2	24/04/2026	Convenio No. 8291 E-11097 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			19,250.00	172,071,766.26
FC-1-143	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 E-11094 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			24,956,287.50	147,115,478.76
FC-1-142	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 E-11073 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			1,726,100.00	145,389,378.76
FC-1-141	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 DPLR-201 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			5,373,500.00	140,015,878.76
FC-1-140	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FVE-732 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			1,482,300.00	138,533,578.76
FC-1-139	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11091 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			1,261,800.00	137,271,778.76
FC-1-138	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11085 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			7,373,900.00	129,897,878.76
FC-1-137	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FEV-733 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			1,037,400.00	128,860,478.76
FC-1-136	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FVE-743 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			6,339,321.00	122,521,157.76
FC-1-135	2	15/04/2026	Convenio No. 8291 E-11088 Cuota: 1 Fecha: 15/04/2026			2,087,600.00	120,433,557.76
FC-1-134	3	16/04/2026	Convenio No. 8291 F7-63519 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			8,271,704.00	112,161,853.76
DS-11-2185	2	08/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			9,222,000.00	102,939,853.76
DS-11-2151	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	99,181,934.63
DS-11-2150	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	95,424,015.50
DS-11-2149	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	91,666,096.37
DS-11-2148	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	87,908,177.24
DS-11-2147	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	84,150,258.11
DS-11-2146	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	80,392,338.98
DS-11-2145	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	76,634,419.85
DS-11-2144	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	72,876,500.72
DS-11-2143	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	69,118,581.59
DS-11-2142	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	65,360,662.46

DS-11-2141	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				3,757,919.13	61,602,743.33
DS-11-2140	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				3,757,919.13	57,844,824.20
DS-11-2139	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	54,890,549.90
DS-11-2138	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	51,936,275.60
DS-11-2137	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	48,982,001.30
DS-11-2136	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,316,504.29	46,665,497.01
DS-11-2135	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	43,692,399.80
DS-11-2134	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	40,719,302.59
DS-11-2133	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	37,746,205.38
DS-11-2132	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	34,822,776.17
DS-11-2131	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	31,899,346.96
DS-11-2130	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	28,975,917.75
DS-11-2129	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				4,482,796.72	24,493,121.03
DS-11-2128	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	20,735,201.90
DS-11-2127	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	16,977,282.77
DS-11-2126	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	13,219,363.64
DS-11-2125	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				4,482,796.72	8,736,566.92
DS-11-2104	2	10/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026				3,757,919.13	4,978,647.79
DS-11-2103	2	04/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 04/04/2026				2,923,429.21	2,055,218.58
DS-11-2026	2	01/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026				4,482,796.72	-2,427,578.14
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374,144.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,144.00**
								-374,144.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-16,012,260.00**	**0.00**	**7,793,280.00**	**-23,805,540.00**
CC-1-125	2	30/04/2026	CC #22 Desgaste de Bienes linea infantil				4,386,195.00	-20,398,455.00
CC-1-124	2	30/04/2026	CC # 31 Desgaste de Bienes electrodomesticos				3,407,085.00	-23,805,540.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**
DS-11-2185	1	08/04/2026	Arriendo casa jardí Arriendo casa jardín			9,222,000.00		18,444,000.00
CC-1-123	2	01/04/2026	Arriendo casa jardín				9,222,000.00	9,222,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-905,152.00**	**0.00**	**1,939,701.00**	**-2,844,853.00**
CC-1-129	2	30/04/2026	Servicios públicos - Gas				211,980.00	-1,117,132.00
CC-1-128	2	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				951,480.00	-2,068,612.00
CC-1-127	3	30/04/2026	Servicios públicos - Teléfono				87,181.00	-2,155,793.00
CC-1-126	2	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica				689,060.00	-2,844,853.00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4.40**	**0.00**	**0.00**	**-4.40**
								-4.40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
								100.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
								0.02
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-215,335.63**	**0.00**	**136,658.87**	**-351,994.50**
DS-11-2136	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-237,931.34
DS-11-2132	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-266,447.13
DS-11-2131	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-294,962.92
DS-11-2130	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-323,478.71
DS-11-2103	3	04/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-351,994.50
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-721,554.61**	**0.00**	**486,331.02**	**-1,207,885.63**
DS-11-2151	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-748,045.48
DS-11-2150	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-774,536.35
DS-11-2149	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-801,027.22
DS-11-2148	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-827,518.09
DS-11-2147	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-854,008.96
DS-11-2146	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-880,499.83
DS-11-2145	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-906,990.70
DS-11-2144	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-933,481.57
DS-11-2143	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-959,972.44
DS-11-2142	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-986,463.31
DS-11-2141	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,012,954.18
DS-11-2140	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,039,445.05
DS-11-2139	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,060,270.75
DS-11-2138	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,081,096.45
DS-11-2137	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,101,922.15
DS-11-2128	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,128,413.02
DS-11-2127	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,154,903.89
DS-11-2126	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,181,394.76
DS-11-2104	3	10/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,207,885.63
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-92,013.58**	**0.00**	**37,079.37**	**-129,092.95**
DS-11-2135	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-104,373.37
DS-11-2134	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-116,733.16
DS-11-2133	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-129,092.95
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**11,813.68**	**12,221.05**	**0.00**	**24,034.73**
ND-1-51	3	04/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,951,945.00		12,221.05		24,034.73
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-34,603.28**	**0.00**	**103,809.84**	**-138,413.12**
DS-11-2129	3	29/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-69,206.56

DS-11-2125	3	30/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-103,809.84
DS-11-2026	3	01/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-138,413.12
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-44,165,400.00**	**0.00**	**0.00**	**-44,165,400.00**
								-44,165,400.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-162,850,172.00**	**0.00**	**67,004,343.00**	**-229,854,515.00**
FV-2-987	1	17/04/2026	Pago correspondie	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			67,004,343.00	-229,854,515.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**9,161,552.00**	**0.00**	**0.00**	**9,161,552.00**
								9,161,552.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**103,079,230.00**	**69,475,860.00**	**0.00**	**172,555,090.00**
DS-11-2151	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		106,863,640.00
DS-11-2150	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		110,648,050.00
DS-11-2149	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		114,432,460.00
DS-11-2148	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		118,216,870.00
DS-11-2147	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		122,001,280.00
DS-11-2146	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		125,785,690.00
DS-11-2145	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		129,570,100.00
DS-11-2144	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		133,354,510.00
DS-11-2143	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		137,138,920.00
DS-11-2142	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		140,923,330.00
DS-11-2141	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		144,707,740.00
DS-11-2140	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		148,492,150.00
DS-11-2139	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		151,467,250.00
DS-11-2138	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		154,442,350.00
DS-11-2137	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		157,417,450.00
DS-11-2128	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		161,201,860.00
DS-11-2127	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		164,986,270.00
DS-11-2126	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		168,770,680.00
DS-11-2104	1	10/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		172,555,090.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**4,517,400.00**	**13,552,200.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
DS-11-2129	1	29/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		9,034,800.00
DS-11-2125	1	30/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		13,552,200.00
DS-11-2026	1	01/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**8,956,371.00**	**8,956,371.00**	**0.00**	**17,912,742.00**
DS-11-2135	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		11,941,828.00
DS-11-2134	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		14,927,285.00
DS-11-2133	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		17,912,742.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**272,788.90**	**356,328.00**	**0.00**	**629,116.90**
FC-1-147	2	16/04/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		83,600.00		356,388.90
FC-1-145	2	28/04/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		112,974.00		469,362.90
FC-1-134	2	16/04/2026	F7 -63519 IVA Desc	IVA Descontable 19%		154,232.00		623,594.90
CC-1-127	2	30/04/2026	IVA Descontable 19%			5,522.00		629,116.90
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**18,444,000.00**	**9,222,000.00**	**0.00**	**27,666,000.00**
CC-1-123	1	01/04/2026	Arriendo casa jardín			9,222,000.00		27,666,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**16,344,697.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**24,462,169.00**
FC-1-134	1	16/04/2026	F7 -63519 Servicio	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		24,462,169.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**20,750,201.00**	**11,807,780.00**	**2,951,945.00**	**29,606,036.00**
ND-1-51	1	04/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00			2,951,945.00	17,798,256.00
DS-11-2132	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		20,750,201.00
DS-11-2131	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		23,702,146.00
DS-11-2130	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		26,654,091.00
DS-11-2103	1	04/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		29,606,036.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**4,678,200.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**7,017,300.00**
DS-11-2136	1	29/04/2026	Servicios Administr	Producto: Servicios Administrativos Ca		2,339,100.00		7,017,300.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**328,760.00**	**951,480.00**	**0.00**	**1,280,240.00**
CC-1-128	1	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			951,480.00		1,280,240.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**110,930.00**	**689,060.00**	**0.00**	**799,990.00**
CC-1-126	1	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			689,060.00		799,990.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**160,440.00**	**81,659.00**	**0.00**	**242,099.00**
CC-1-127	1	30/04/2026	Servicios públicos - Teléfono			81,659.00		242,099.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**291,100.00**	**211,980.00**	**0.00**	**503,080.00**
CC-1-129	1	30/04/2026	Servicios públicos - Gas			211,980.00		503,080.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**7,650,715.00**	**0.00**	**0.00**	**7,650,715.00**
								7,650,715.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**8,006,130.00**	**3,407,085.00**	**0.00**	**11,413,215.00**
CC-1-124	1	30/04/2026	CC # 31 Desgaste de Bienes electrodomesticos			3,407,085.00		11,413,215.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**8,006,130.00**	**4,386,195.00**	**0.00**	**12,392,325.00**
CC-1-125	1	30/04/2026	CC #22 Desgaste de Bienes linea infantil			4,386,195.00		12,392,325.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**0.00**	**440,000.00**	**0.00**	**440,000.00**
FC-1-147	1	16/04/2026	E 7008 Reparacion	Reparaciones locativas		440,000.00		440,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**20,990,400.00**	**8,635,700.00**	**0.00**	**29,626,100.00**
FC-1-139	1	16/04/2026	E 11091 Productos	Productos de aseo personal		1,261,800.00		22,252,200.00
FC-1-138	1	16/04/2026	E 11085 Productos	Productos de aseo personal		7,373,900.00		29,626,100.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**4,761,600.00**	**2,087,600.00**	**0.00**	**6,849,200.00**

FC-1-135	1	15/04/2026	E 11088 Productos	Productos de aseo institucional		2,087,600.00	6,849,200.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**749,650.00**	**420,900.00**	**0.00** **1,170,550.00**
FC-1-146	1	16/04/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		420,900.00	1,170,550.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**4,001,790.00**	**2,519,700.00**	**0.00** **6,521,490.00**
FC-1-140	1	06/04/2026	FVE 732 Útiles pap	Útiles papelería y fotocopias		1,482,300.00	5,484,090.00
FC-1-137	1	06/04/2026	Útiles papelería y f	Útiles papelería y fotocopias		1,037,400.00	6,521,490.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**63,819,962.80**	**33,723,047.50**	**0.00** **97,543,010.30**
FC-1-145	1	28/04/2026	Casino y restaurant	Casino y restaurante		1,647,910.00	65,467,872.80
FC-1-144	1	24/04/2026	E 11097 Casino y re	Casino y restaurante		19,250.00	65,487,122.80
FC-1-143	1	27/04/2026	E 11094 Casino y re	Casino y restaurante		24,956,287.50	90,443,410.30
FC-1-142	1	27/04/2026	E 11073 Casino y re	Casino y restaurante		1,726,100.00	92,169,510.30
FC-1-141	1	27/04/2026	Casino y restaurant	Casino y restaurante		5,373,500.00	97,543,010.30
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**2,976,250.00**	**6,339,321.00**	**0.00** **9,315,571.00**
FC-1-136	1	06/04/2026	FEV 743 Materiales	Materiales escolares y didácticos		6,339,321.00	9,315,571.00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Mayo 16 de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. Contrato 9164

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

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

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.010.335**

BISCHOFF GALLEGO

APELLIDOS

PABLO EMILIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1979**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00280823-M-0080010335-20110214 **0025**73436A 1 1301186622

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121804-T



PABLO EMILIO
BISCHOFF GALLEGO
C.C. 80010335
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131635

IDEQS

42540

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM 2922556

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 0 C 1 A A 8 A A 0 7 D 6 8 6

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 * * *