INFORME FINANCIERO CONVENIO 9164 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE MAYO Y 01 AL 04 DE JUNIO 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: $ 971.917.023* *APORTE ASOCIADO: $ 134.761.760* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 258.361.907* *APORTE ASOCIADO: $16.707.152* *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 31 de mayo y del 01 al 04 de junio del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Este soporte se encuentra en el share point **Mayo** ***09. Aspectos Financieros*** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF) **Junio** ***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 31 de mayo y del 01 al 04 de junio 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,. ***10 MAYO 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* *09 MANTENIMIENTO* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS .* *06PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* ***JUNIO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *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* *05PAPELERÍA 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, **Mayo** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *03 NOVEDADES TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO* **Junio** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *03.PAZ Y SALVOS* *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.	En cumplimiento de lo establecido en el convenio, se informa que la totalidad de los proveedores vinculados durante la ejecución contractual hicieron entrega de los respectivos paz y salvos, certificando el cumplimiento de las obligaciones comerciales y financieras adquiridas en el mes de junio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo 01 al 04 de junio del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.
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 31 de mayo y del 01 al 04 del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el del 01 al 31 de mayo y del 01 al 04 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 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 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 01 al 30 de mayo y del 01 al 04 del 2026 son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar	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*

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

01 AL 31 DEL MAYO 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	$ 47.683.566	
	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	$ -	
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 1.017.223
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.836.200	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.473.714	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.454.994	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 6.707.725	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.775.278	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.289.954	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.064.111	$ -
	PIGA	$ 1.245.420	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES		$ -
	TOTAL	**$ 133.928.678**	**$ 14.728.356**

01 AL 04 DEL JUNIO 2026

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 602.320	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 6.559.644	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 311.880	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.183	
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 604.301	$ 523.815
	VIGILANCIA	$ 1.102.860	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$ -	$ 454.278
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 584.826
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 265.233
	MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.503.080	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 196.495	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 247.907	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.501.214	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.766.259	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.087.668	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		$ -
	PIGA	$ 166.056	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES		$ -
	TOTAL	**$ 20.214.685**	**$ 1.828.152**

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.

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 31 DEL MAYO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	86949898	1/6/2026	MAYO	$ 535.500
FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1082279298	1/6/2026	MAYO	$ 518.900
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505501455	1/6/2026	MAYO	$ 543.400
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	84459642	5/6/2026	MAYO	$ 508.300
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1081675520	1/6/2026	MAYO	$ 508.300
LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9505787497	1/6/2026	MAYO	$ 543.400
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	86877554	30/5/2026	MAYO	$ 518.900
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9505030942	30/6/2026	MAYO	$ 543.400
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	87520791	01/06/2026	MAYO	$ 543.400
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9505134300	01/06/2026	MAYO	$ 508.300
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	87535259	01/06/2026	MAYO	$ 508.300
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	86167793	30/5/2026	mayo	$ 518.900
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	9505482855	30/5/2026	MAYO	$ 508.300
ADDA GERALDINE MENDOZA MEDINA	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	6021700207	31/5/2026	MAYO	$ 332.800
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	8823823586	30/5/2026	MAYO	$ 508.300
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	87546498	01/06/2026	MAYO	$ 543.400
ISMENIA SUAZA MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	870036943	31/5/2026	MAYO	$ 508.300
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	78201109	01/06/2026	MAYO	$ 508.300
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	95569830	30/5/2026	MAYO	$ 541.800
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	9/5/2026	MAYO	$ 541.800
TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	8823936729	31/5/2026	MAYO	$ 541.800
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9503460483	5/5/2026	MAYO	$ 237.200
ESNEDA CARRILLO MURILLO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	9504781382	30/5/2026	MAYO	$ 517.400
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	84475343	30/5/2026	MAYO	$ 517.400

01 AL 04 DEL JUNIO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	90159075	9/6/2026	JUNIO	$ 71.600
FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1082279368	1/6/2026	JUNIO	$ 518.900
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505612056	1/6/2026	JUNIO	$ 72.600
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	87615568	1/6/2026	JUNIO	$ 508.300
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1082400956	1/6/2026	JUNIO	$ 508.300
LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9505612144	1/6/2026	JUNIO	$ 72.600
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	86877554	30/5/2026	JUNIO	$ 518.900
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9505787824	1/6/2026	JUNIO	$ 72.600
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	88571377	04/06/2026	JUNIO	$ 543.400
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	950521105	03/06/2026	JUNIO	$ 67.900
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	87535293	1/6/2026	JUNIO	$ 67.900
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	87603994	31/5/2026	JUNIO	$ 518.900
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	9505970190	6/6/2026	JUNIO	$ 508.300
ADDA GERALDINE MENDOZA MEDINA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	6022649817	4/6/2026	JUNIO	$ 508.300
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	8823823586	4/6/2026	JUNIO	$ 508.300
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	87685902	01-06-2026	JUNIO	$ 543.400
ISMENIA SUAZA MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1018491552	4/6/2026	JUNIO	$ 508.300
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	90255171	07/06/2026	JUNIO	$ 508.300
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	9505709516	30/5/2026	JUNIO	$ 72.300
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	1/6/2026	JUNIO	$ 541.800
TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	8824160779	4/6/2026	JUNIO	$ 72.300
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9505064278	29/5/2026	JUNIO	$ 237.200
ESNEDA CARRILLO MURILLO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	955660082	30/5/2026	JUNIO	$ 517.400
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	87532791	30/5/2026	JUNIO	$ 517.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

01 AL 31 DEL MAYO 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

01 AL 04 DEL JUNIO 2026

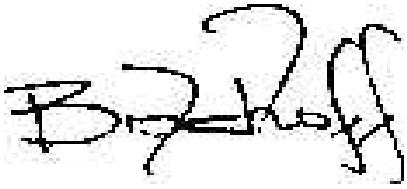
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	OPS	26/01/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	52.531.096	OPS	20/02/2026	04/06/2026
LICENCIADA EN 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: 18/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 5 de 14

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 31 DE MAYO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**11 de junio 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 1.261.470**	**$ 81.277.572**	**$ -**	**$ 81.277.572**	
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	$ -	$ -	$ 252.294	$ 1.261.470	$ 47.683.566	$ -	$ 47.683.566	Personal no contratado por calamidad familiar Luz Fique, días a descontar 13 y 14 de mayo Recurso no ejecutado por valor de $1.261.470, correspondiente a 1 persona con el cargo de Porfesional en Atención en Primera Infancia, no esta completa la cobertura requerida
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	1/06/2026	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	30/05/2026	N/A	N/A	24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.652	PABLO BISCHOFF	1/05/2026	5/05/2026	$ 4.532.263	$ 3.928.607	$ 8.460.870	Soporte por $9.222.000,compuesto por: $4.532.263 SDIS y $4.689.737 ASOCIADO, ejecución mayo $8.460.870 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.532.263**	**$ 3.928.607**	**$ 8.460.870**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64010	19/05/2026	30/05/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Soporte por $8.271.704, ejecución mayo $8.271.447 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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 11088	16/04/2026	$ -	$ 1.213.470	$ 1.213.470	Soporte por $2.087.600, ejecución abril $874.130, ejecución mayo $1.213.470
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11116	26/05/2026	$ -	$ 775.776	$ 775.776	Soporte por $2.416.600, ejecución mayo $775.776, saldo por $1.640.824
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDACTICO - 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 733	6/04/2026	$ -	$ 238.523	$ 238.523	Soporte por $1.037.400, Descuento Aval por $51.600, ejecución abril por $747.277, ejecución mayo $238.523
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 753	13/05/2026	$ -	$ 778.700	$ 778.700	Soporte por $856.100, Descuento Aval por $77.400, ejecución mayo $778.700
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.017.223**	**$ 1.017.223**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11113	26/05/2026	$ 8.696.900	$ -	$ 8.696.900	Soporte por $8.988.900, Descuento Aval por $292.000, ejecución mayo $8.696.900
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11119	26/05/2026	$ 1.139.300	$ -	$ 1.139.300	Soporte por $1.299.800, Descuento Aval $160.500, ejecución mayo $1.139.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.836.200**	**$ -**	**$ 9.836.200**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 6 de 14

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 732	6/04/2026	$ 305.021	$ -	$ 305.021	Soporte por $1.482.300, Descuento Aval por $119.100, ejecución abril $1.058.179, ejecución mayo $305.021
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 752	13/05/2026	$ 1.168.693	$ -	$ 1.168.693	Soporte por $1.394.800, ejecución mayo $1.168.693, saldo por $226.107
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.473.714**	**$ -**	**$ 1.473.714**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES YPRODUCTORES	901499932-1	FEV 1563	27/05/2026	$ 10.081.790	$ -	$ 10.081.790	Soporte por $15.678.000, Descuento Aval $108.000, ejecución mayo $10.081.790 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4779	27/05/2026	$ 1.588.446	$ -	$ 1.588.446	Soporte por $1.783.036, Descuento Aval $194.590, ejecución mayo $1.588.446
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.670.236**	**$ -**	**$ 11.670.236**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11122	26/05/2026	$ 1.186.150	$ -	$ 1.186.150	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11125	26/05/2026	$ 1.953.300	$ -	$ 1.953.300	Soporte por $2.011.050, Descuento Aval $57.750, ejecución mayo $1.953.300
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-9	E 11128	26/05/2026	$ 7.785.765	$ -	$ 7.785.765	Soporte por $7.985.785, Descuento Aval $200.020, ejecución mayo $7.785.765
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-243	25/05/2026	$ 3.632.500	$ -	$ 3.632.500	Soporte por $5.692.500, Descuento Aval $60.000, ejecución mayo $3.632.500 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.557.715**	**$ -**	**$ 14.557.715**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.227.951**	**$ -**	**$ 26.227.951**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 237.560	$ -	$ 237.560	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 739.370	$ -	$ 739.370	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.064.111**	**$ -**	**$ 1.064.111**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**		**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11110	21/05/2026	$ 1.245.420	$ -	$ 1.245.420	Soporte por $1.469.000, ejecución mayo $1.245.420, saldo por $223.580
TOTAL PIGA				**$ 1.245.420**	**$ -**	**$ 1.245.420**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 133.928.678**	**$ 14.728.356**	**$ 148.657.034**	

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			CEDULA DE CIUDADANÍA:		52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 7 de 14

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 04 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 de junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 11.038.845**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.038.845**	**$ -**	**$ 11.038.845**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.559.644	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.559.644	$ -	$ 6.559.644	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.040	$ -	$ 1.190.040	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.183	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.183	$ -	$ 1.194.183	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	5/06/2026	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	1/06/2026	N/A	N/A	24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.852	PABLO BISCHOFF	1/06/2026	2/06/2026	$ 604.301	$ 523.815	$ 1.128.116	Soporte por $9.222.000,compuesto por: $804.302 SDIS y $8.617.698 ASOCIADO, ejecución junio $1.128.116 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 604.301**	**$ 523.815**	**$ 1.128.116**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64169	22/05/2026	4/06/2026	$ 1.102.860	$ -	$ 1.102.860	Soporte por $1.102.894, ejecución junio $1.102.860 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.102.860**	**$ -**	**$ 1.102.860**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 454.278	$ 454.278	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 454.278**	**$ 454.278**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 584.826	$ 584.826	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 584.826**	**$ 584.826**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11116	26/05/2026	$ -	$ 265.233	$ 265.233	Soporte por $2.416.600, ejecución mayo $775.776, ejecución junio $265.233
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 265.233**	**$ 265.233**	

MATERIAL DIDACTICO - 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA 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 PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11134	26/05/2026	$ 1.259.080	$ -	$ 1.259.080	Soporte por $1.264.250, Descuento $5.170, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $1.259.080
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11139	26/05/2026	$ 244.000	$ -	$ 244.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.503.080**	**$ -**	**$ 1.503.080**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 752	13/05/2026	$ 196.495	$ -	$ 196.495	Soporte por $1.394.800, ejecución mayo $1.168.693, ejecución junio $196.495 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 196.495**	**$ -**	**$ 196.495**	

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
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-186	24/03/2026	$ 10.329	$ -	$ 10.329	Soporte por $5.064.250, ejecución marzo $2.562.671, verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE 2026, se reconocen $10.329 en el mes de junio.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 47.210	$ -	$ 47.210	Soporte por $24.956.287, ejecución abril por $18.962.959, verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $47.210 en el mes de junio.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11142	26/05/2026	$ 5.545.509	$ -	$ 5.545.509	Soporte por $7.284.337, Descuento por $10.329, verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $5.545.509
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.603.048**	**$ -**	**$ 5.603.048**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.603.048**	**$ -**	**$ 5.603.048**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11110	21/05/2026	$ 80.656	$ -	$ 80.656	Soporte por $1.469.000, ejecución mayo $1.245.420, ejecución junio $80.656 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-9	E 11131	21/05/2026	$ 85.400	$ -	$ 85.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 166.056**	**$ -**	**$ 166.056**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 20.214.685**	**$ 1.828.152**	**$ 22.042.837**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ — CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTÁ

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.827 de Bogotá

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Centro de costo: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**500,312,437.58**	**500,312,437.58**	**41,259,144.35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**500,312,437.58**	**500,312,437.58**	**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					**-237,103,002.58**	**132,472,265.00**	**173,001,497.58**	**-277,632,235.16**
RP-999-1481	2	30/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			440,000.00	-237,543,002.58
RP-999-1480	2	21/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,469,000.00	-239,012,002.58
RP-999-1479	2	27/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			15,678,000.00	-254,690,002.58
RP-999-1478	2	27/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,783,036.00	-256,473,038.58
RP-999-1477	2	26/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			7,985,785.00	-264,458,823.58
RP-999-1476	2	26/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,011,050.00	-266,469,873.58
RP-999-1475	2	26/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,186,150.00	-267,656,023.58
RP-999-1474	2	25/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			5,692,500.00	-273,348,523.58
RP-999-1473	2	13/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,394,800.00	-274,743,323.58
RP-999-1472	2	26/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,299,800.00	-276,043,123.58
RP-999-1471	2	25/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			8,988,900.00	-285,032,023.58
RP-999-1470	2	13/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			856,100.00	-285,888,123.58
RP-999-1469	2	26/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,416,600.00	-288,304,723.58
RP-999-1468	2	19/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			8,271,704.00	-296,576,427.58
RP-999-1447	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			9,222,000.00	-305,798,427.58
RP-999-1410	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,505,279.42	-308,303,707.00
RP-999-1409	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-312,061,626.13
RP-999-1407	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-315,819,545.26
RP-999-1406	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-319,577,464.39
RP-999-1404	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-323,335,383.52
RP-999-1401	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-327,093,302.65
RP-999-1399	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-330,851,221.78
RP-999-1395	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-334,609,140.91
RP-999-1392	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-338,367,060.04
RP-999-1390	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-342,124,979.17
RP-999-1388	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-345,882,898.30
RP-999-1386	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-349,640,817.43
RP-999-1384	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-353,398,736.56
RP-999-1382	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-356,353,010.86
RP-999-1381	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-359,307,285.16
RP-999-1378	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-362,261,559.46
RP-999-1375	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,316,504.29	-364,578,063.75
RP-999-1374	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-367,551,160.96
RP-999-1373	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-370,524,258.17
RP-999-1372	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,939,723.95	-373,463,982.12
RP-999-1370	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			29,234,292.11	-402,698,274.23
RP-999-1369	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-405,621,703.44
RP-999-1368	2	29/05/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-410,104,500.16
FV-2-992	2	19/05/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			132,472,265.00		-277,632,235.16
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-2-992	3	19/05/2026	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**	**173,001,497.58**	**175,924,926.79**	**-5,351,007.35**
RP-999-1481	1	30/05/2026	E-7008 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistem		440,000.00		-1,987,578.14
RP-999-1480	1	21/05/2026	E-11110 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem		1,469,000.00		-518,578.14
RP-999-1479	1	27/05/2026	FEV-1563 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem		15,678,000.00		15,159,421.86
RP-999-1478	1	27/05/2026	RM-4779 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem		1,783,036.00		16,942,457.86
RP-999-1477	1	26/05/2026	E-11128 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem		7,985,785.00		24,928,242.86

RP-999-1476	1	26/05/2026	E-11125 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	2,011,050.00		26,939,292.86
RP-999-1475	1	26/05/2026	E-11122 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1,186,150.00		28,125,442.86
RP-999-1474	1	25/05/2026	DPLR-243 Cuota: 1 Causación automática compras (sistem	5,692,500.00		33,817,942.86
RP-999-1473	1	13/05/2026	FEV-752 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1,394,800.00		35,212,742.86
RP-999-1472	1	26/05/2026	E-1119 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistem	1,299,800.00		36,512,542.86
RP-999-1471	1	25/05/2026	E-11113 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	8,988,900.00		45,501,442.86
RP-999-1470	1	13/05/2026	FEV-753 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	856,100.00		46,357,542.86
RP-999-1469	1	26/05/2026	E-11116 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	2,416,600.00		48,774,142.86
RP-999-1468	1	19/05/2026	F7-64010 Cuota: 1 Causación automática compras (sistem	8,271,704.00		57,045,846.86
RP-999-1447	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	9,222,000.00		66,267,846.86
RP-999-1410	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,505,279.42		68,773,126.28
RP-999-1409	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		72,531,045.41
RP-999-1407	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		76,288,964.54
RP-999-1406	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		80,046,883.67
RP-999-1404	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		83,804,802.80
RP-999-1401	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		87,562,721.93
RP-999-1399	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		91,320,641.06
RP-999-1395	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		95,078,560.19
RP-999-1392	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		98,836,479.32
RP-999-1390	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		102,594,398.45
RP-999-1388	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		106,352,317.58
RP-999-1386	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		110,110,236.71
RP-999-1384	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		113,868,155.84
RP-999-1382	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		116,822,430.14
RP-999-1381	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		119,776,704.44
RP-999-1378	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		122,730,978.74
RP-999-1375	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,316,504.29		125,047,483.03
RP-999-1374	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		128,020,580.24
RP-999-1373	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		130,993,677.45
RP-999-1372	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,939,723.95		133,933,401.40
RP-999-1370	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	29,234,292.11		163,167,693.51
RP-999-1369	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		166,091,122.72
RP-999-1368	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		170,573,919.44
FC-1-203	2	30/05/2026	Convenio No. 8291 E-7008 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		440,000.00	170,133,919.44
FC-1-202	2	21/05/2026	Convenio No. 8291 E-11110 Cuota: 1 Fecha: 21/05/2026		1,469,000.00	168,664,919.44
FC-1-201	2	27/05/2026	Convenio No. 8291 FEV-1563 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026		15,678,000.00	152,986,919.44
FC-1-200	3	27/05/2026	Convenio No. 8291 RM-4779 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026		1,783,036.00	151,203,883.44
FC-1-199	2	26/05/2026	Convenio No. 8291 E-11128 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		7,985,785.00	143,218,098.44
FC-1-198	2	26/05/2026	Convenio No. 8291 E-11125 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		2,011,050.00	141,207,048.44
FC-1-197	2	26/05/2026	Convenio No. 8291 E-11122 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1,186,150.00	140,020,898.44
FC-1-196	2	25/05/2026	Convenio No. 8291 DPLR-243 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		5,692,500.00	134,328,398.44
FC-1-195	2	13/05/2026	Convenio No. 8291 FEV-752 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		1,394,800.00	132,933,598.44
FC-1-194	2	26/05/2026	Convenio No. 8291 E-1119 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1,299,800.00	131,633,798.44
FC-1-193	2	25/05/2026	Convenio No. 8291 E-11113 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		8,988,900.00	122,644,898.44
FC-1-192	2	13/05/2026	Convenio No. 8291 FEV-753 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		856,100.00	121,788,798.44
FC-1-191	2	26/05/2026	Convenio No. 8291 E-11116 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		2,416,600.00	119,372,198.44
FC-1-190	3	19/05/2026	Convenio No. 8291 F7-64010 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		8,271,704.00	111,100,494.44
DS-11-2286	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		9,222,000.00	101,878,494.44
DS-11-2250	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,505,279.42	99,373,215.02
DS-11-2249	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	95,615,295.89
DS-11-2247	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	91,857,376.76
DS-11-2246	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	88,099,457.63
DS-11-2244	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	84,341,538.50
DS-11-2241	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	80,583,619.37
DS-11-2239	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	76,825,700.24
DS-11-2235	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	73,067,781.11
DS-11-2232	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	69,309,861.98
DS-11-2230	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	65,551,942.85
DS-11-2228	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	61,794,023.72
DS-11-2226	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	58,036,104.59
DS-11-2224	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		3,757,919.13	54,278,185.46
DS-11-2222	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,954,274.30	51,323,911.16
DS-11-2221	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,954,274.30	48,369,636.86
DS-11-2218	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,954,274.30	45,415,362.56
DS-11-2215	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,316,504.29	43,098,858.27
DS-11-2214	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,973,097.21	40,125,761.06
DS-11-2213	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,973,097.21	37,152,663.85
DS-11-2212	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,939,723.95	34,212,939.90
DS-11-2211	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,923,429.21	31,289,510.69
DS-11-2210	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		29,234,292.11	2,055,218.58
DS-11-2209	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		2,923,429.21	-868,210.63
DS-11-2208	2	29/05/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		4,482,796.72	-5,351,007.35
Cuenta contable: 23352501 Honorarios			**-374,144.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,144.00**

								-374,144.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-23,805,540.00**	**0.00**	**7,793,280.00**	**-31,598,820.00**
CC-9-3431	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				4,386,195.00	-28,191,735.00
CC-9-3430	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				3,407,085.00	-31,598,820.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**
DS-11-2286	1	29/05/2026	Arriendo casa jardí	Arriendo casa jardín		9,222,000.00		18,444,000.00
CC-9-3429	2	01/05/2026	Arriendo casa jardín				9,222,000.00	9,222,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-2,844,853.00**	**0.00**	**1,064,111.00**	**-3,908,964.00**
CC-9-3432	2	30/05/2026	Servicios públicos				739,370.00	-3,584,223.00
CC-9-3432	5	30/05/2026	Servicios públicos				87,181.00	-3,671,404.00
CC-9-3432	7	30/05/2026	Servicios públicos				237,560.00	-3,908,964.00
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					**-351,994.50**	**0.00**	**364,785.18**	**-716,779.68**
DS-11-2215	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-374,590.21
DS-11-2211	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-403,106.00
DS-11-2210	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 29,519,450.00			285,157.89	-688,263.89
DS-11-2209	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-716,779.68
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,207,885.63**	**0.00**	**398,028.12**	**-1,605,913.75**
DS-11-2250	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,225,546.21
DS-11-2249	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,252,037.08
DS-11-2247	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,278,527.95
DS-11-2246	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,305,018.82
DS-11-2244	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,331,509.69
DS-11-2241	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,358,000.56
DS-11-2239	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,384,491.43
DS-11-2235	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,410,982.30
DS-11-2232	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,437,473.17
DS-11-2230	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,463,964.04
DS-11-2228	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,490,454.91
DS-11-2226	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,516,945.78
DS-11-2224	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,543,436.65
DS-11-2222	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,564,262.35
DS-11-2221	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,585,088.05
DS-11-2218	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,605,913.75
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-129,092.95**	**0.00**	**36,940.63**	**-166,033.58**
DS-11-2214	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-141,452.74
DS-11-2213	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-153,812.53
DS-11-2212	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,951,945.00			12,221.05	-166,033.58
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**24,034.73**	**0.00**	**0.00**	**24,034.73**
								24,034.73
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-138,413.12**	**0.00**	**34,603.28**	**-173,016.40**
DS-11-2208	3	29/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-173,016.40
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					**-229,854,515.00**	**0.00**	**132,472,265.00**	**-362,326,780.00**
FV-2-992	1	19/05/2026	Pago correspondie	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			132,472,265.00	-362,326,780.00
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					**172,555,090.00**	**56,861,160.00**	**0.00**	**229,416,250.00**
DS-11-2250	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,522,940.00		175,078,030.00
DS-11-2249	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		178,862,440.00
DS-11-2247	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		182,646,850.00
DS-11-2246	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		186,431,260.00
DS-11-2244	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		190,215,670.00
DS-11-2241	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		194,000,080.00
DS-11-2239	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		197,784,490.00
DS-11-2235	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		201,568,900.00
DS-11-2232	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		205,353,310.00
DS-11-2230	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		209,137,720.00
DS-11-2228	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		212,922,130.00
DS-11-2226	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		216,706,540.00
DS-11-2224	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		220,490,950.00
DS-11-2222	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		223,466,050.00
DS-11-2221	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		226,441,150.00
DS-11-2218	1	29/05/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		229,416,250.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**18,069,600.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**22,587,000.00**
DS-11-2208	1	29/05/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Car		4,517,400.00		22,587,000.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**17,912,742.00**	**0.00**	**0.00**	**17,912,742.00**

								17,912,742.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**629,116.90**	**284,460.00**	**0.00**	**913,576.90**
FC-1-200	2	27/05/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		116,306.00		745,422.90
FC-1-190	2	19/05/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		154,232.00		899,654.90
CC-9-3432	4	30/05/2026	IVA Descontable 19%			13,922.00		913,576.90
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**27,666,000.00**	**9,222,000.00**	**0.00**	**36,888,000.00**
CC-9-3429	1	01/05/2026	Arriendo casa jardín			9,222,000.00		36,888,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**24,462,169.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**32,579,641.00**
FC-1-190	1	19/05/2026	Servicio de Vigilanc	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		32,579,641.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**29,606,036.00**	**35,423,340.00**	**0.00**	**65,029,376.00**
DS-11-2211	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		32,557,981.00
DS-11-2210	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		29,519,450.00		62,077,431.00
DS-11-2209	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		65,029,376.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**7,017,300.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**9,356,400.00**
DS-11-2215	1	29/05/2026	Servicios Administr	Producto: Servicios Administrativos Ca		2,339,100.00		9,356,400.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**1,280,240.00**	**0.00**	**0.00**	**1,280,240.00**
								1,280,240.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**799,990.00**	**739,370.00**	**0.00**	**1,539,360.00**
CC-9-3432	1	30/05/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			739,370.00		1,539,360.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**242,099.00**	**73,259.00**	**0.00**	**315,358.00**
CC-9-3432	3	30/05/2026	Servicios públicos - Teléfono			73,259.00		315,358.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**503,080.00**	**237,560.00**	**0.00**	**740,640.00**
CC-9-3432	6	30/05/2026	Servicios públicos - Gas			237,560.00		740,640.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**7,650,715.00**	**8,922,859.00**	**0.00**	**16,573,574.00**
DS-11-2214	1	29/05/2026	Servicios de Alimer	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2,985,457.00		10,636,172.00
DS-11-2213	1	29/05/2026	Servicios de Alimer	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2,985,457.00		13,621,629.00
DS-11-2212	1	29/05/2026	Servicios de Alimer	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2,951,945.00		16,573,574.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**11,413,215.00**	**0.00**	**0.00**	**11,413,215.00**
								11,413,215.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**12,392,325.00**	**7,793,280.00**	**0.00**	**20,185,605.00**
CC-9-3431	1	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			4,386,195.00		16,778,520.00
CC-9-3430	1	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			3,407,085.00		20,185,605.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**880,000.00**
FC-1-203	1	30/05/2026	Reparaciones locat	Reparaciones locativas		440,000.00		880,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**29,626,100.00**	**8,988,900.00**	**0.00**	**38,615,000.00**
FC-1-193	1	25/05/2026	Aseo Personal	Productos de aseo personal		8,988,900.00		38,615,000.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**6,849,200.00**	**3,716,400.00**	**0.00**	**10,565,600.00**
FC-1-194	1	26/05/2026	Productos de aseo	Productos de aseo institucional		1,299,800.00		8,149,000.00
FC-1-191	1	26/05/2026	Productos de aseo	Productos de aseo institucional		2,416,600.00		10,565,600.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**1,170,550.00**	**1,469,000.00**	**0.00**	**2,639,550.00**
FC-1-202	1	21/05/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		1,469,000.00		2,639,550.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**6,521,490.00**	**2,250,900.00**	**0.00**	**8,772,390.00**
FC-1-195	1	13/05/2026	Papelería niños	Útiles papelería y fotocopias		1,394,800.00		7,916,290.00
FC-1-192	1	13/05/2026	Papelería Admin	Útiles papelería y fotocopias		856,100.00		8,772,390.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**97,543,010.30**	**34,220,215.00**	**0.00**	**131,763,225.30**
FC-1-201	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		15,678,000.00		113,221,010.30
FC-1-200	1	27/05/2026	Alimentos panader	Casino y restaurante		1,666,730.00		114,887,740.30
FC-1-199	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		7,985,785.00		122,873,525.30
FC-1-198	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		2,011,050.00		124,884,575.30
FC-1-197	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		1,186,150.00		126,070,725.30
FC-1-196	1	25/05/2026	Alimentos carnes	Casino y restaurante		5,692,500.00		131,763,225.30
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**9,315,571.00**	**0.00**	**0.00**	**9,315,571.00**
								9,315,571.00

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 01 2026 a Junio 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**	**31,270,067.00**	**31,270,067.00**	**41,259,144.35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**31,270,067.00**	**31,270,067.00**	**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					**-277,632,235.16**	**0.00**	**10,504,481.50**	**-288,136,716.66**
RP-999-1515	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			85,400.00	-277,717,635.16
RP-999-1514	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			523,600.00	-278,241,235.16
RP-999-1513	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			7,284,337.50	-285,525,572.66
RP-999-1512	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			244,000.00	-285,769,572.66
RP-999-1511	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,264,250.00	-287,033,822.66
RP-999-1510	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,102,894.00	-288,136,716.66
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: 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)					**-5,351,007.35**	**10,504,481.50**	**10,504,481.50**	**-5,351,007.35**
RP-999-1515	1	01/06/2026	E-11131 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		85,400.00		-5,265,607.35
RP-999-1514	1	01/06/2026	E-7008 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		523,600.00		-4,742,007.35
RP-999-1513	1	01/06/2026	E-11142 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		7,284,337.50		2,542,330.15
RP-999-1512	1	01/06/2026	E-11139 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		244,000.00		2,786,330.15
RP-999-1511	1	01/06/2026	E-11134 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,264,250.00		4,050,580.15
RP-999-1510	1	01/06/2026	F7-64169 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)		1,102,894.00		5,153,474.15
FC-1-236	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11131 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				85,400.00	5,068,074.15
FC-1-235	3	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-7008 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				523,600.00	4,544,474.15
FC-1-234	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11142 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				7,284,337.50	-2,739,863.35
FC-1-233	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11139 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				244,000.00	-2,983,863.35
FC-1-232	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11134 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,264,250.00	-4,248,113.35
FC-1-231	3	01/06/2026	Convenio No. 8291 - F7-64169 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,102,894.00	-5,351,007.35
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374,144.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,144.00**
								-374,144.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-31,598,820.00**	**0.00**	**1,039,104.00**	**-32,637,924.00**
CC-9-3444	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				584,826.00	-32,183,646.00
CC-9-3443	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				454,278.00	-32,637,924.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**9,222,000.00**	**0.00**	**9,222,000.00**	**0.00**
CC-9-3442	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				9,222,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-3,908,964.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,908,964.00**
								-3,908,964.00
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					**-716,779.68**	**0.00**	**0.00**	**-716,779.68**
								-716,779.68
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,605,913.75**	**0.00**	**0.00**	**-1,605,913.75**
								-1,605,913.75
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-166,033.58**	**0.00**	**0.00**	**-166,033.58**
								-166,033.58
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**24,034.73**	**0.00**	**0.00**	**24,034.73**
								24,034.73
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-173,016.40**	**0.00**	**0.00**	**-173,016.40**
								-173,016.40
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					**-362,326,780.00**	**0.00**	**0.00**	**-362,326,780.00**
								-362,326,780.00
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					**229,416,250.00**	**0.00**	**0.00**	**229,416,250.00**

								229,416,250.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**22,587,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,587,000.00**
								22,587,000.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**17,912,742.00**	**0.00**	**0.00**	**17,912,742.00**
								17,912,742.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**913,576.90**	**104,164.00**	**0.00**	**1,017,740.90**
FC-1-235	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		83,600.00		997,176.90
FC-1-231	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		20,564.00		1,017,740.90
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**36,888,000.00**	**9,222,000.00**	**0.00**	**46,110,000.00**
CC-9-3442	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín			9,222,000.00		46,110,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**32,579,641.00**	**1,082,330.00**	**0.00**	**33,661,971.00**
FC-1-231	1	01/06/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		1,082,330.00		33,661,971.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**65,029,376.00**	**0.00**	**0.00**	**65,029,376.00**
								65,029,376.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**9,356,400.00**	**0.00**	**0.00**	**9,356,400.00**
								9,356,400.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**1,280,240.00**	**0.00**	**0.00**	**1,280,240.00**
								1,280,240.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**1,539,360.00**	**0.00**	**0.00**	**1,539,360.00**
								1,539,360.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**315,358.00**	**0.00**	**0.00**	**315,358.00**
								315,358.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**740,640.00**	**0.00**	**0.00**	**740,640.00**
								740,640.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**16,573,574.00**	**0.00**	**0.00**	**16,573,574.00**
								16,573,574.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**0.00**	**454,278.00**	**0.00**	**454,278.00**
CC-9-3443	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores			454,278.00		454,278.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**11,413,215.00**	**0.00**	**0.00**	**11,413,215.00**
								11,413,215.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**20,185,605.00**	**584,826.00**	**0.00**	**20,770,431.00**
CC-9-3444	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			584,826.00		20,770,431.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**880,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**1,320,000.00**
FC-1-235	1	01/06/2026	Reparaciones locativ	Reparaciones locativas		440,000.00		1,320,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**38,615,000.00**	**1,508,250.00**	**0.00**	**40,123,250.00**
FC-1-233	1	01/06/2026	Productos de aseo pı	Productos de aseo personal		244,000.00		38,859,000.00
FC-1-232	1	01/06/2026	Productos de aseo pı	Productos de aseo personal		1,264,250.00		40,123,250.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**10,565,600.00**	**0.00**	**0.00**	**10,565,600.00**
								10,565,600.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**2,639,550.00**	**85,400.00**	**0.00**	**2,724,950.00**
FC-1-236	1	01/06/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		85,400.00		2,724,950.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**8,772,390.00**	**0.00**	**0.00**	**8,772,390.00**
								8,772,390.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**131,763,225.30**	**7,284,337.50**	**0.00**	**139,047,562.80**
FC-1-234	1	01/06/2026	Alimentos	Casino y restaurante		7,284,337.50		139,047,562.80
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**9,315,571.00**	**0.00**	**0.00**	**9,315,571.00**
								9,315,571.00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Junio 17 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 B D 0 4 E A B 6 0 7 F 5 B 1

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 * * *