INFORME FINANCIERO CONVENIO 9165 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 de MAYO Y 01 AL 05 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	9165
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SAN PABLO MANITOS UNIDAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 136 No 16 -18
TELÉFONO DEL JARDÍN	7589974

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

	corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **01 MODIFICACION** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintisiete (27) de febrero de 2026. **02 MODIFICACION** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así. El plazo de ejecución será HASTA EL 05 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	01/08/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 457.166.999), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 433.750.473), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 390.275.426), en dinero correspondiente al 89,98% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 43.475.047), aporte en especie correspondiente al 10,02%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 23.416.526), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el

	valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%. **01 MODIFICACION** LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedara así: CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($435.510.184), dicho monto incluye "El Valor de la Operación". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($435.510.184), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($390.275.426) aporte en dinero 89,59% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($45.234.758) aporte en especie correspondiente al 10,41%." **02 MODIFICACION** MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA - VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($698.723.948), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($624.552.301) con un porcentaje de participación de 89.38% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($74.171.647) con un porcentaje de participación de 10.62% 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 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($1.759.711), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($1.759.711), 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 MODIFICAION** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($263.213.764), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCOPESOS M/CTE

	($234.276.875), correspondientes al porcentaje de participación de 89.01% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($28.936.889) correspondientes al porcentaje de participación de 10.99%
REINVERSIONES:	**02 MODIFICACION** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($28.756.025), los cuales se discriminan así: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($27.778.551), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($66.062), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO, Y de igual forma se redistribuye el valor de $911.412.00 por concepto de saldo modificación 1 aportes de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-22025 y el CRP 10627-2025, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
	LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 23.416.526), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: **$ 503.069.220** APORTE ASOCIADO: **$ 65.148.010** PAGO POR RESULTADOS: **$ 0**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS: **$ 121. 483.081** APORTE ASOCIADO: **$ 9.023.637** 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 mayo y del 01 al 05 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 30 de mayo y del 01 al 05 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* *05PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* ***11 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	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* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO* **Junio** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS***

derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO* *03.PAZ Y SALVOS*
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 05 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 05 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 05 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 05 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 05 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 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	NO se optó por el beneficio de pago por resultado	***01 compromiso Generales*** ***Compromiso 16*** *Carta con la NO aceptaciones de pago por resultados cargado en el mes de agosto 2025* Carta de desistimiento

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 DE 01 al 31 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	$ 18.922.050	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.049.697	$ 1.847.432
	VIGILANCIA	$ 8.271.447	$ -
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 1.569.324
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 2.020.308
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 1.326.164
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 723.057
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.179.450	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 691.372	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.445.296	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.357.076	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 578.905	$ -
	PIGA	$ 573.648	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 784.776	$ -
	TOTAL	**$ 71.560.121**	**$ 7.486.285**

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

SI _X NO __

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

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE 01 al 05
JUNIO 2026

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 3.153.675	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 983.982	$ -
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 995.153	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 341.615	$ 307.906
	VIGILANCIA	$ 1.378.574	$ -
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 261.554
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 336.718
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 510.664
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 120.510
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.239.370	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 115.229	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.797.246	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.031.848	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		$ -
	PIGA	$ 95.608	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 130.796	$ -
	TOTAL	**$ 13.901.696**	**$ 1.537.352**

ELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

DE 01 AL 31 DE MAYO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	95051111	1/06/2026	MAYO	$ 560.800
ANA YURI VARON PAJOY	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	79089361	1/06/2026	MAYO	$ 518.900
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	84427059	1/06/2026	MAYO	$ 508.300
LEIDY JOHANNA RICO PEREA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	85388224	1/06/2026	MAYO	$ 508.300
ADRIANA MARCELA CARO JAIME	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	85405954	1/06/2026	MAYO	$ 508.300
YAMILE ALBA MARTINEZ	SANITAS	PROTECCION	SURA	79281508	1/06/2026	MAYO	$ 508.300
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1081658759	31/05/2026	MAYO	$ 508.300

LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1082418152	1/06/2026	MAYO	$ 508.300
MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	8353352	1/06/2026	MAYO	$ 517,40
MITZY DAMARIS MORENO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9505381527	1/06/2026	MAYO	$ 517,40
YERSY ALEJANDRA PINZON CASALLAS	SURA	COLPENSIONES	SURA	87575156	1/06/2026	MAYO	$ 541.800
NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	86875073	1/06/2026	MAYO	$ 261.600

ELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

DE 01 AL 05 DE JUNIO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	9505807426	1/06/2026	JUNIO	$ 93.600
ANA YURI VARON PAJOY	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	79089361	1/06/2026	JUNIO	$ 104.000
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	87601482	1/06/2026	JUNIO	$ 508.300
LEIDY JOHANNA RICO PEREA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	85955332	1/06/2026	JUNIO	$ 84.800
ADRIANA MARCELA CARO JAIME	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	85955763	1/06/2026	JUNIO	$ 84.800
YAMILE ALBA MARTINEZ	SANITAS	PROTECCION	SURA	87549311	1/06/2026	JUNIO	$ 508.300
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1082435034	31/05/2026	JUNIO	$ 84.800
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1082418152	1/06/2026	JUNIO	$ 508.300
MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	85936223	1/06/2026	JUNIO	$ 86.300
MITZY DAMARIS MORENO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9505780651	1/06/2026	JUNIO	$ 517,40
YERSY ALEJANDRA PINZON CASALLAS	SURA	COLPENSIONES	SURA	87575197	1/06/2026	JUNIO	$ 90.400
NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	87740708	1/06/2026	JUNIO	$ 261.600

ALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

DEL 01 AL 31 DEL MAYO 2026

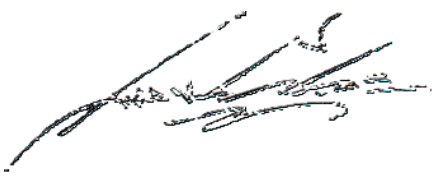
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1.016.014.931	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	OPS	2/02/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RICO PEREA	53.028.744	OPS	10/02/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52.742.085	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA CARO JAIME	1.000.514.219	OPS	26/03/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE ALBA MARTINEZ	53.062.044	OPS	2/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22570881	OPS	2/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	OPS	26/01/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	52.322.994	OPS	13/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MITZY DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YERSY ALEJANDRA PINZO CASALLAS	1.012.391.373	OPS	13/02/2026	5/06/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	23.049.552	OPS	26/01/2026	5/06/2026

ALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

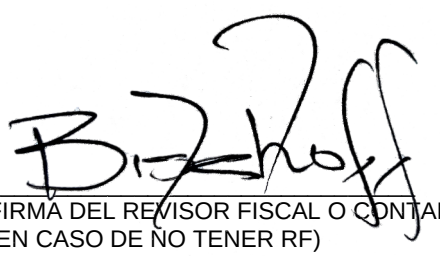
DEL 01 AL 05 DEL JUNIO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1.016.014.931	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	OPS	2/02/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RICO PEREA	53.028.744	OPS	10/02/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52.742.085	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA CARO JAIME	1.000.514.219	OPS	26/03/2026	5/06/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE ALBA MARTINEZ	53.062.044	OPS	2/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22570881	OPS	2/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	OPS	26/01/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	52.322.994	OPS	13/02/2026	5/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MITZY DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	OPS	26/01/2026	5/06/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YERSY ALEJANDRA PINZO CASALLAS	1.012.391.373	OPS	13/02/2026	5/06/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	23.049.552	OPS	26/01/2026	5/06/2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143707-7c3489-33073507
2026-06-18T17:31:07-05:00 - Pagina 6 de 14

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 9 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	**$ 40.628.454**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.628.454**	**$ -**	**$ 40.628.454**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	2/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118514552	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**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**	
N/A	1/06/2026	N/A	N/A	12	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DE PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO - CARLOS PATIÑO ROMERO C.C. 80.903.358	PABLO BISCHOFF	1/05/2026	5/05/2026	$ 2.049.697	$ 1.847.432	$ 3.897.129	Soporte por $3.950.000, compuestos así: $2.049.697 por SDIS y $1.847.432 por Asociado, ejecución mayo $3.897.128 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.049.697**	**$ 1.847.432**	**$ 3.897.129**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64009	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
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/05/2026	$ -	$ 1.569.324	$ 1.569.324	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN			**$ -**	**$ 1.569.324**	**$ 1.569.324**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/05/2026	$ -	$ 2.020.308	$ 2.020.308	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.020.308**	**$ 2.020.308**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11118	26/05/2026	$ -	$ 566.164	$ 566.164	Soporte por $1.087.350, ejecución mayo $566.164, saldo por $521.186
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11145	26/05/2026	$ -	$ 760.000	$ 760.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.326.164**	**$ 1.326.164**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 736	16/04/2026	$ -	$ 423.336	$ 423.336	Soporte por $747.850, Descuento Aval por $38.700, ejecución abril $285.814, ejecución mayo $423.336
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 750	13/05/2026	$ -	$ 299.721	$ 299.721	Soporte por $539.600, Descuento Aval $38.700, ejecución mayo $299.721, saldo por $201.179
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 723.057**	**$ 723.057**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11115	26/05/2026	$ 3.262.250	$ -	$ 3.262.250	Soporte por $3.679.250, Descuento Aval $417.000, ejecución mayo $3.262.250
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11121	26/05/2026	$ 917.200	$ -	$ 917.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.179.450**	**$ -**	**$ 4.179.450**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 748	13/05/2026	$ 691.372	$ -	$ 691.372	Soporte por $928.500, Descuento Aval por $51.500, ejecución mayo $691.372, saldo por $185.628
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 691.372**	**$ -**	**$ 691.372**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES YPRODUCTORES	901499932-1	FEV 1565	27/05/2026	$ 6.153.355	$ -	$ 6.153.355	Soporte por $8.136.375, Descuento Aval $119.500, ejecución mayo $6.153.355
EVEREST RM 8 SAS.	901405570-4	RM 4777	27/05/2026	$ 804.042	$ -	$ 804.042	Soporte por $850.002, Descuento Aval $45.960, ejecución mayo $804.042
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.957.397**	**$ -**	**$ 6.957.397**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11124	26/05/2026	$ 657.550	$ -	$ 657.550	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11127	26/05/2026	$ 932.500	$ -	$ 932.500	Soporte por $976.750, Descuento Aval por $44.250, ejecución mayo $932.500
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11130	26/05/2026	$ 2.209.925	$ -	$ 2.209.925	Soporte por $4.177.445, Descuento Aval por $104.000, ejecución mayo $2.209.925
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-245	25/05/2026	$ 3.045.000	$ -	$ 3.045.000	Soporte por $3.105.000, Descuento Aval por $60.000, ejecución mayo $3.045.000
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.844.975**	**$ -**	**$ 6.844.975**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.802.372**	**$ -**	**$ 13.802.372**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 61914812 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 153.910	$ -	$ 153.910	No aplica
ENERGIA 1496314-3 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 321.180	$ -	$ 321.180	No aplica
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 103.815	$ -	$ 103.815	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 578.905**	**$ -**	**$ 578.905**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11112	13/05/2026	$ 573.648	$ -	$ 573.648	Soporte por $2.219.800, ejecución mayo $573.648, saldo por $1.646.152
TOTAL PIGA				**$ 573.648**	**$ -**	**$ 573.648**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7022	30/04/2026	$ 42.274	$ -	$ 42.274	Soporte por $827.050, ejecución abril $784.776, ejecución de mayo $42.274
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7052	26/05/2026	$ 742.502	$ -	$ 742.502	Soporte por $1.136.450, ejecución mayo $742.502, saldo por $393.948
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 784.776**	**$ -**	**$ 784.776**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.560.121**	**$ 7.486.285**	**$ 79.046.406**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143707-7c3489-33073507
2026-06-18T17:31:07-05:00 - Pagina 7 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 5 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 9 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	**$ 6.771.410**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.771.410**	**$ -**	**$ 6.771.410**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.153.675	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ -	$ 3.153.675	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 983.982	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 983.982	$ -	$ 983.982	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 995.153	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 995.153	$ -	$ 995.153	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	24118514552	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**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
N/A	1/06/2026 al 9/06/2026	N/A	N/A	12	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DE PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO - CARLOS PATIÑO ROMERO C.C. 80.903.358	PABLO BISCHOFF	1/06/2026	2/06/2026	$ 341.615	$ 307.906	$ 649.521	Soporte por $3.950.000, ejecución junio $649.521 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 341.615**	**$ 307.906**	**$ 649.521**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64168	22/05/2026	5/06/2026	$ 1.378.574	$ -	$ 1.378.574	Soporte por $1.378.617, ejecución junio $1.378.574 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.378.574**	**$ -**	**$ 1.378.574**	

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
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/06/2026	$ -	$ 261.554	$ 261.554	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN			**$ -**	**$ 261.554**	**$ 261.554**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/06/2026	$ -	$ 336.718	$ 336.718	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 336.718**	**$ 336.718**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11118	26/05/2026	$ -	$ 70.889	$ 70.889	Soporte por $1.087.350, ejecución mayo $566.164, ejecución junio $70.889 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11138	26/05/2026		$ 439.775	$ 439.775	Soporte por $439.775, ejecución junio $439.775, de acuerdo a presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 510.664**	**$ 510.664**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 750	13/05/2026	$ -	$ 120.510	$ 120.510	Soporte por $539.600, Descuento Aval $38.700, ejecución mayo $299.721, ejecución junio $120.510, de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 120.510**	**$ 120.510**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11136	26/05/2026	$ 902.070	$ -	$ 902.070	Soporte por $922.750, Descuento $20.680, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $902.070
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11141	26/05/2026	$ 337.300	$ -	$ 337.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.239.370**	**$ -**	**$ 1.239.370**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 748	13/05/2026	$ 115.229	$ -	$ 115.229	Soporte por $928.500, ejecución mayo $691.372, ejecución junio $115.229, de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 115.229**	**$ -**	**$ 115.229**	

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
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11144	26/05/2026	$ 3.829.094	$ -	$ 3.829.094	Soporte por $4.472.330, Descuento $44.656, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $3.829.094
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.829.094**	**$ -**	**$ 3.829.094**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.829.094**	**$ -**	**$ 3.829.094**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

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

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11112	13/05/2026	$ 10.408	$ -	$ 10.408	Soporte por $2.219.800, ejecución mayo $573.648, ejecución junio $10.408 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11133	26/05/2026	$ 85.200	$ -	$ 85.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 95.608**	**$ -**	**$ 95.608**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7052	26/05/2026	$ 130.796	$ -	$ 130.796	Soporte por $1.136.450, ejecución mayo $742.502, ejecución junio $130.796, de acuerdo a presupuesto
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 130.796**	**$ -**	**$ 130.796**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 13.901.696**	**$ 1.537.352**	**$ 15.439.048**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ | CARGO: | ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

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 Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Sin asignar					**-476,484,073.89**	**0.00**	**0.00**	**-476,484,073.89**
Subcentro: Sin asignar					**-476,484,073.89**	**0.00**	**0.00**	**-476,484,073.89**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-590,740,570.28**	**0.00**	**0.00**	**-590,740,570.28**
								-590,740,570.28
Cuenta contable: 11100503 Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada					**3,453,009.00**	**0.00**	**0.00**	**3,453,009.00**
								3,453,009.00
Cuenta contable: 11100504 Cuenta No.21004154285 - La Giralda					**-39,270,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-39,270,850.00**
								-39,270,850.00
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**65,311,761.00**	**0.00**	**0.00**	**65,311,761.00**
								65,311,761.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**55,654,604.00**	**0.00**	**0.00**	**55,654,604.00**
								55,654,604.00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**33,434,953.00**	**0.00**	**0.00**	**33,434,953.00**
								33,434,953.00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**-126.85**	**0.00**	**0.00**	**-126.85**
								-126.85
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo					**9,917,240.00**	**0.00**	**0.00**	**9,917,240.00**
								9,917,240.00
Cuenta contable: 15121001 Equipo de oficina					**48,873,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,873,000.00**
								48,873,000.00
Cuenta contable: 15122501 Equipo de hoteles y restaurantes					**90,799,324.00**	**0.00**	**0.00**	**90,799,324.00**
								90,799,324.00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**390,703,892.04**	**0.00**	**0.00**	**390,703,892.04**
								390,703,892.04
Cuenta contable: 15280501 Equipos de procesamiento de datos					**17,349,243.00**	**0.00**	**0.00**	**17,349,243.00**
								17,349,243.00
Cuenta contable: 15320501 Equipo medico					**162,500.00**	**0.00**	**0.00**	**162,500.00**
								162,500.00
Cuenta contable: 15369503 Congeladores					**2,343,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,343,200.00**
								2,343,200.00
Cuenta contable: 159210 Maquinaria y equipo					**-8,925,510.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,925,510.00**
								-8,925,510.00
Cuenta contable: 15921501 Equipo de oficina					**-105,437,073.22**	**0.00**	**0.00**	**-105,437,073.22**
								-105,437,073.22
Cuenta contable: 15921502 Muebles y enseres					**-79,859,796.83**	**0.00**	**0.00**	**-79,859,796.83**
								-79,859,796.83
Cuenta contable: 15922001 Equipo de computación y comunicación					**-16,324,421.39**	**0.00**	**0.00**	**-16,324,421.39**
								-16,324,421.39
Cuenta contable: 159230 Equipo de hoteles y restaurantes					**-77,331,853.00**	**0.00**	**0.00**	**-77,331,853.00**
								-77,331,853.00
Cuenta contable: 180595 Bienes de arte y cultura					**4,620,300.00**	**0.00**	**0.00**	**4,620,300.00**
								4,620,300.00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**2,520,856.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520,856.00**
								2,520,856.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-2,055,314.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,055,314.00**
								-2,055,314.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-4,583,054.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,583,054.00**
								-4,583,054.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**-3,950,000.01**	**0.00**	**0.00**	**-3,950,000.01**
								-3,950,000.01
Cuenta contable: 23354003 Arriendo casa comedor					**-3,248,897.03**	**0.00**	**0.00**	**-3,248,897.03**
								-3,248,897.03
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-270,465.84**	**0.00**	**0.00**	**-270,465.84**
								-270,465.84
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**5.97**	**0.00**	**0.00**	**5.97**
								5.97
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0.76**	**0.00**	**0.00**	**0.76**
								0.76
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.50**
								0.50
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-216,947,825.18**	**0.00**	**0.00**	**-216,947,825.18**
								-216,947,825.18
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-993,761,576.49**	**0.00**	**0.00**	**-993,761,576.49**
								-993,761,576.49
Cuenta contable: 361005 Perdida del ejercicio					**985,509,808.85**	**0.00**	**0.00**	**985,509,808.85**
								985,509,808.85
Cuenta contable: 37050501 Utilidades o excedentes acumulados					**-708,328,307.79**	**0.00**	**0.00**	**-708,328,307.79**
								-708,328,307.79
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-157,581,477.00**	**0.00**	**0.00**	**-157,581,477.00**

							-157,581,477.00
Cuenta contable: 42505001 Reintegro de otros costos y gastos				**591,027,012.90**	**0.00**	**0.00**	**591,027,012.90**
							591,027,012.90
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**101,510,295.00**	**0.00**	**0.00**	**101,510,295.00**
							101,510,295.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**70,914,639.00**	**0.00**	**0.00**	**70,914,639.00**
							70,914,639.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**344,500.00**	**0.00**	**0.00**	**344,500.00**
							344,500.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**593,450.00**	**0.00**	**0.00**	**593,450.00**
							593,450.00
Cuenta contable: 51953002 Material para archivo				**120,600.00**	**0.00**	**0.00**	**120,600.00**
							120,600.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**38,591,350.00**	**0.00**	**0.00**	**38,591,350.00**
							38,591,350.00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores				**18,377,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,377,500.00**
							18,377,500.00
Centro de costo: Comedor La Giralda				**30,702,995.48**	**165,776,995.43**	**165,776,995.43**	**30,702,995.48**
Subcentro: Comedor La Giralda				**30,702,995.48**	**165,776,995.43**	**165,776,995.43**	**30,702,995.48**
Cuenta contable: 11050501 Caja general				**-359,550.00**	**0.00**	**0.00**	**-359,550.00**
							-359,550.00
Cuenta contable: 11100504 Cuenta No.21004154285 - La Giralda				**132,791,478.12**	**108,656,265.00**	**28,488,824.43**	**212,958,918.69**
RP-999-1467	2	09/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		129,950.00	132,661,528.12
RP-999-1466	2	09/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		333,000.00	132,328,528.12
RP-999-1377	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,178,603.63	131,149,924.49
RP-999-1376	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	129,964,751.50
RP-999-1367	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	128,779,578.51
RP-999-1366	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	127,594,405.52
RP-999-1365	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	126,409,232.53
RP-999-1364	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	125,224,059.54
RP-999-1363	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,185,172.99	124,038,886.55
RP-999-1362	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		333,806.97	123,705,079.58
RP-999-1361	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		2,052,703.91	121,652,375.67
RP-999-1360	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		422,545.40	121,229,830.27
RP-999-1359	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,571,471.51	119,658,358.76
RP-999-1358	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	118,078,128.11
RP-999-1357	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	116,497,897.46
RP-999-1356	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	114,917,666.81
RP-999-1355	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	113,337,436.16
RP-999-1354	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	111,757,205.51
RP-999-1353	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,580,230.65	110,176,974.86
RP-999-1352	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		405,387.76	109,771,587.10
RP-999-1351	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		2,604,127.41	107,167,459.69
RP-999-1350	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,227,774.00	105,939,685.69
RP-999-1349	2	30/05/2026	Transacción La Giral	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		1,637,032.00	104,302,653.69
FV-2-996	10	20/05/2026	Cuenta No.21004154285 - La Giralda		108,656,265.00		212,958,918.69
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel				**-1,878,394.16**	**0.00**	**0.00**	**-1,878,394.16**
							-1,878,394.16
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales				**49,686,914.00**	**0.00**	**0.00**	**49,686,914.00**
							49,686,914.00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores				**8.16**	**0.00**	**0.00**	**8.16**
							8.16
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%				**42,155,824.28**	**0.00**	**0.00**	**42,155,824.28**
							42,155,824.28
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas				**4,920,430.00**	**0.00**	**0.00**	**4,920,430.00**
FV-2-996	12	20/05/2026	Valor Minuta - Asiste	Producto: Valor Minuta - Asistencias Validadas en el Periodo Ca		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	13	20/05/2026	Manipuladores de ali	Producto: Operarios (as) Cant: 6.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	14	20/05/2026	Auxiliar Administrati	Producto: Auxiliar Administrativo Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	15	20/05/2026	Responsable del serv	Producto: Responsable del servicio Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	16	20/05/2026	Reconocimiento al de	Producto: Reconocimiento al desgaste Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	17	20/05/2026	Elementos de aseo y	Producto: Elementos de aseo y desinfección Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	18	20/05/2026	Dotación manipulado	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	19	20/05/2026	Dotación responsabl	Producto: Dotación Profesional Social Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
FV-2-996	20	20/05/2026	Archivo	Producto: Archivo Cant: 1.00		0.00	4,920,430.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales				**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.40**
							0.40
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)				**-2,315,086.00**	**28,488,824.43**	**28,488,824.43**	**-2,315,086.00**
RP-999-1467	1	09/05/2026	FEV-755 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	129,950.00		-2,185,136.00
RP-999-1466	1	09/05/2026	FEV-754 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	333,000.00		-1,852,136.00
RP-999-1377	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,178,603.63		-673,532.37
RP-999-1376	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		511,640.62
RP-999-1367	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		1,696,813.61
RP-999-1366	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		2,881,986.60
RP-999-1365	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		4,067,159.59
RP-999-1364	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		5,252,332.58
RP-999-1363	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,185,172.99		6,437,505.57
RP-999-1362	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	333,806.97		6,771,312.54
RP-999-1361	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	2,052,703.91		8,824,016.45
RP-999-1360	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	422,545.40		9,246,561.85
RP-999-1359	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	1,571,471.51		10,818,033.36

RP-999-1358	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		12,398,264.01
RP-999-1357	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		13,978,494.66
RP-999-1356	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		15,558,725.31
RP-999-1355	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		17,138,955.96
RP-999-1354	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		18,719,186.61
RP-999-1353	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		20,299,417.26
RP-999-1352	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		405,387.76		20,704,805.02
RP-999-1351	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		2,604,127.41		23,308,932.43
RP-999-1350	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,227,774.00		24,536,706.43
RP-999-1349	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha: Causación automática compras (sistema)		1,637,032.00		26,173,738.43
FC-1-189	2	09/05/2026	Cuenta No.21004154	FEV-755 Cuota: 1 Fecha: 09/05/2026			129,950.00	26,043,788.43
FC-1-188	2	09/05/2026	Cuenta No.21004154	FEV-754 Cuota: 1 Fecha: 09/05/2026			333,000.00	25,710,788.43
DS-11-2217	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,178,603.63	24,532,184.80
DS-11-2216	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	23,347,011.81
DS-11-2207	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	22,161,838.82
DS-11-2206	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	20,976,665.83
DS-11-2205	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	19,791,492.84
DS-11-2204	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	18,606,319.85
DS-11-2203	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	17,421,146.86
DS-11-2202	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			333,806.97	17,087,339.89
DS-11-2201	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			2,052,703.91	15,034,635.98
DS-11-2200	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			422,545.40	14,612,090.58
DS-11-2199	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,571,471.51	13,040,619.07
DS-11-2198	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	11,460,388.42
DS-11-2197	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	9,880,157.77
DS-11-2196	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	8,299,927.12
DS-11-2195	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	6,719,696.47
DS-11-2194	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	5,139,465.82
DS-11-2193	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	3,559,235.17
DS-11-2192	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			405,387.76	3,153,847.41
DS-11-2191	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			2,604,127.41	549,720.00
DS-11-2190	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,227,774.00	-678,054.00
DS-11-2189	2	30/05/2026	Cuenta No.21004154	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,637,032.00	-2,315,086.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-22,657,634.00**	**0.00**	**0.00**	**-22,657,634.00**
								-22,657,634.00
Cuenta contable: 23354003 Arriendo casa comedor					**9,208,325.00**	**2,864,806.00**	**0.00**	**12,073,131.00**
DS-11-2190	1	30/05/2026	Arriendo casa comed	Arriendo casa comedor		1,227,774.00		10,436,099.00
DS-11-2189	1	30/05/2026	Arriendo casa comed	Arriendo casa comedor		1,637,032.00		12,073,131.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-4,313,435.16**	**0.00**	**0.00**	**-4,313,435.16**
								-4,313,435.16
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-0.57**	**0.00**	**0.00**	**-0.57**
								-0.57
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**-50.00**	**0.00**	**0.00**	**-50.00**
								-50.00
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**-0.50**	**0.00**	**0.00**	**-0.50**
								-0.50
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-122,600.72**	**0.00**	**38,156.73**	**-160,757.45**
DS-11-2217	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,190,100.00			11,496.37	-134,097.09
DS-11-2202	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 337,063.00			3,256.03	-137,353.12
DS-11-2200	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 426,667.00			4,121.60	-141,474.72
DS-11-2199	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,586,800.00			15,328.49	-156,803.21
DS-11-2192	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 409,342.00			3,954.24	-160,757.45
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-198,447.60**	**0.00**	**68,978.16**	**-267,425.76**
DS-11-2216	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-203,374.61
DS-11-2207	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-208,301.62
DS-11-2206	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-213,228.63
DS-11-2205	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-218,155.64
DS-11-2204	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-223,082.65
DS-11-2203	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-228,009.66
DS-11-2198	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-234,579.01
DS-11-2197	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-241,148.36
DS-11-2196	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-247,717.71
DS-11-2195	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-254,287.06
DS-11-2194	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-260,856.41
DS-11-2193	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-267,425.76
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-113,071.47**	**0.00**	**35,946.68**	**-149,018.15**
DS-11-2201	3	30/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 2,068,549.00			15,845.09	-128,916.56
DS-11-2191	3	30/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 2,624,229.00			20,101.59	-149,018.15
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-64,243,316.30**	**0.00**	**0.00**	**-64,243,316.30**
								-64,243,316.30
Cuenta contable: 24080601 Iva generado					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-996	11	20/05/2026	IVA 0%	IVA 0% Base: 76,737,551.00			0.00	
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-2,562,746.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,562,746.00**
								-2,562,746.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-389,812,756.00**	**0.00**	**108,656,265.00**	**-498,469,021.00**
FV-2-996	1	20/05/2026	Valor Minuta - Asiste	Producto: Valor Minuta - Asistencias Validadas en el Periodo Ca			76,737,551.00	-466,550,307.00
FV-2-996	2	20/05/2026	Manipuladores de ali	Producto: Operarios (as) Cant: 6.00			17,851,500.00	-484,401,807.00
FV-2-996	3	20/05/2026	Auxiliar Administrati	Producto: Auxiliar Administrativo Cant: 1.00			2,975,250.00	-487,377,057.00
FV-2-996	4	20/05/2026	Responsable del serv	Producto: Responsable del servicio Cant: 1.00			4,920,430.00	-492,297,487.00
FV-2-996	5	20/05/2026	Reconocimiento al d	Producto: Reconocimiento al desgaste Cant: 1.00			2,562,746.00	-494,860,233.00

FV-2-996	6	20/05/2026	Elementos de aseo y	Producto: Elementos de aseo y desinfección Cant: 1.00		2,073,720.00	-496,933,953.00
FV-2-996	7	20/05/2026	Dotación manipulad	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00		1,161,512.00	-498,095,465.00
FV-2-996	8	20/05/2026	Dotación responsabl	Producto: Dotación Profesional Social Cant: 1.00		243,606.00	-498,339,071.00
FV-2-996	9	20/05/2026	Archivo	Producto: Archivo Cant: 1.00		129,950.00	-498,469,021.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas				**10,645,615.00**	**0.00**	**0.00**	**10,645,615.00**
							10,645,615.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**45,315,268.00**	**0.00**	**0.00**	**45,315,268.00**
							45,315,268.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores				**9,840,860.00**	**4,692,778.00**	**0.00**	**14,533,638.00**
DS-11-2201	1	30/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1	2,068,549.00		11,909,409.00
DS-11-2191	1	30/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1	2,624,229.00		14,533,638.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas				**4,702,551.00**	**1,173,072.00**	**0.00**	**5,875,623.00**
DS-11-2202	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	337,063.00		5,039,614.00
DS-11-2200	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	426,667.00		5,466,281.00
DS-11-2192	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	409,342.00		5,875,623.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**4,313.00**	**0.00**	**0.00**	**4,313.00**
							4,313.00
Cuenta contable: 51201003 Arriendo Casa Comedor				**2,760,283.00**	**0.00**	**0.00**	**2,760,283.00**
							2,760,283.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos				**7,989,035.00**	**2,776,900.00**	**0.00**	**10,765,935.00**
DS-11-2217	1	30/05/2026	Servicios Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1	1,190,100.00		9,179,135.00
DS-11-2199	1	30/05/2026	Servicios Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1	1,586,800.00		10,765,935.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1,062,660.00**	**0.00**	**0.00**	**1,062,660.00**
							1,062,660.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1,557,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,557,290.00**
							1,557,290.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**259,357.00**	**0.00**	**0.00**	**259,357.00**
							259,357.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1,433,920.00**	**0.00**	**0.00**	**1,433,920.00**
							1,433,920.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos				**47,934,210.00**	**16,661,400.00**	**0.00**	**64,595,610.00**
DS-11-2216	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		49,124,310.00
DS-11-2207	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		50,314,410.00
DS-11-2206	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		51,504,510.00
DS-11-2205	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		52,694,610.00
DS-11-2204	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		53,884,710.00
DS-11-2203	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		55,074,810.00
DS-11-2198	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		56,661,610.00
DS-11-2197	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		58,248,410.00
DS-11-2196	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		59,835,210.00
DS-11-2195	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		61,422,010.00
DS-11-2194	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		63,008,810.00
DS-11-2193	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		64,595,610.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores				**2,562,746.00**	**0.00**	**0.00**	**2,562,746.00**
							2,562,746.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**2,562,746.00**	**0.00**	**0.00**	**2,562,746.00**
							2,562,746.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**2,760,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,760,200.00**
							2,760,200.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**2,418,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,418,800.00**
							2,418,800.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**359,550.00**	**462,950.00**	**0.00**	**822,500.00**
FC-1-189	1	09/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias	129,950.00		489,500.00
FC-1-188	1	09/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias	333,000.00		822,500.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**134,927,700.00**	**0.00**	**0.00**	**134,927,700.00**
							134,927,700.00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores				**1,420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,420,000.00**
							1,420,000.00
Centro de costo: Comedor Selva Dorada				**83,034,173.37**	**95,562,583.01**	**95,562,583.01**	**83,034,173.37**
Subcentro: Comedor Selva Dorada				**83,034,173.37**	**95,562,583.01**	**95,562,583.01**	**83,034,173.37**
Cuenta contable: 11050501 Caja general				**-262,041.00**	**0.00**	**0.00**	**-262,041.00**
							-262,041.00
Cuenta contable: 11100503 Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada				**53,017,968.67**	**58,122,338.00**	**18,675,954.01**	**92,464,352.66**
RP-999-1465	2	09/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		67,800.00	52,950,168.67
RP-999-1464	2	09/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		168,500.00	52,781,668.67
RP-999-1405	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,178,603.63	51,603,065.04
RP-999-1403	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,185,172.99	50,417,892.05
RP-999-1402	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,190,100.00	49,227,792.05
RP-999-1400	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,185,172.99	48,042,619.06
RP-999-1398	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		333,806.97	47,708,812.09
RP-999-1397	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		2,052,703.91	45,656,108.18
RP-999-1396	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,346,289.00	44,309,819.18
RP-999-1394	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		422,545.40	43,887,273.78
RP-999-1389	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,580,230.65	42,307,043.13
RP-999-1387	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,580,230.65	40,726,812.48
RP-999-1385	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,580,230.65	39,146,581.83
RP-999-1383	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		405,387.76	38,741,194.07
RP-999-1380	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		2,604,127.41	36,137,066.66
RP-999-1379	2	30/05/2026	Transacción Selva Do	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		1,795,052.00	34,342,014.66
FV-2-995	10	20/05/2026	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada		58,122,338.00		92,464,352.66

Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**26,204,928.00**	**0.00**	**0.00**	**26,204,928.00**
								26,204,928.00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**39.43**	**0.00**	**0.00**	**39.43**
								39.43
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**21,907,475.04**	**0.00**	**0.00**	**21,907,475.04**
								21,907,475.04
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**9,696,964.00**	**2,068,549.00**	**0.00**	**11,765,513.00**
FV-2-995	12	20/05/2026	Valor Minuta - Asiste	Producto: Valor Minuta - Asistencias Validadas en el Periodo Ca			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	13	20/05/2026	Manipuladores de ali	Producto: Operarios (as) Cant: 3.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	14	20/05/2026	Auxiliar Administrati	Producto: Auxiliar Administrativo Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	15	20/05/2026	Responsable del serv	Producto: Responsable del servicio Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	16	20/05/2026	Reconocimiento al de	Producto: Reconocimiento al desgaste Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	17	20/05/2026	Elementos de aseo y	Producto: Elementos de aseo y desinfección Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	18	20/05/2026	Dotación manipulado	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	19	20/05/2026	Dotación responsabl	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
FV-2-995	20	20/05/2026	Archivo	Producto: Archivo Cant: 1.00			0.00	9,696,964.00
DS-11-2237	1	30/05/2026	Honorarios	Producto: Honorarios Cant: 1.00		2,068,549.00		11,765,513.00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**5,090,459.28**	**18,675,954.01**	**18,675,954.01**	**5,090,459.28**
RP-999-1465	1	09/05/2026	FEV-758 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		67,800.00		5,158,259.28
RP-999-1464	1	09/05/2026	FVE-757 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		168,500.00		5,326,759.28
RP-999-1405	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,178,603.63		6,505,362.91
RP-999-1403	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,185,172.99		7,690,535.90
RP-999-1402	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,190,100.00		8,880,635.90
RP-999-1400	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,185,172.99		10,065,808.89
RP-999-1398	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		333,806.97		10,399,615.86
RP-999-1397	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		2,052,703.91		12,452,319.77
RP-999-1396	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,346,289.00		13,798,608.77
RP-999-1394	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		422,545.40		14,221,154.17
RP-999-1389	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		15,801,384.82
RP-999-1387	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		17,381,615.47
RP-999-1385	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,580,230.65		18,961,846.12
RP-999-1383	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		405,387.76		19,367,233.88
RP-999-1380	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		2,604,127.41		21,971,361.29
RP-999-1379	1	30/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		1,795,052.00		23,766,413.29
FC-1-187	2	09/05/2026	Cuenta No.2411782(	FEV-758 Cuota: 1 Fecha: 09/05/2026			67,800.00	23,698,613.29
FC-1-186	2	09/05/2026	Cuenta No.2411782(	FVE-757 Cuota: 1 Fecha: 09/05/2026			168,500.00	23,530,113.29
DS-11-2245	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,178,603.63	22,351,509.66
DS-11-2243	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	21,166,336.67
DS-11-2242	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,190,100.00	19,976,236.67
DS-11-2240	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,185,172.99	18,791,063.68
DS-11-2238	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			333,806.97	18,457,256.71
DS-11-2237	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			2,052,703.91	16,404,552.80
DS-11-2236	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,346,289.00	15,058,263.80
DS-11-2234	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			422,545.40	14,635,718.40
DS-11-2229	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	13,055,487.75
DS-11-2227	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	11,475,257.10
DS-11-2225	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,580,230.65	9,895,026.45
DS-11-2223	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			405,387.76	9,489,638.69
DS-11-2220	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			2,604,127.41	6,885,511.28
DS-11-2219	2	30/05/2026	Cuenta No.2411782(	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,795,052.00	5,090,459.28
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-15,384,911.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,384,911.00**
								-15,384,911.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-1,281,373.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,281,373.00**
								-1,281,373.00
Cuenta contable: 23354003 Arriendo casa comedor					**13,054,554.00**	**3,141,341.00**	**0.00**	**16,195,895.00**
DS-11-2236	1	30/05/2026	Arriendo casa comed	Arriendo casa comedor		1,346,289.00		14,400,843.00
DS-11-2219	1	30/05/2026	Arriendo casa comed	Arriendo casa comedor		1,795,052.00		16,195,895.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-3,825,742.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,825,742.00**
								-3,825,742.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-122,600.72**	**0.00**	**22,828.24**	**-145,428.96**
DS-11-2245	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,190,100.00			11,496.37	-134,097.09
DS-11-2238	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 337,063.00			3,256.03	-137,353.12
DS-11-2234	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 426,667.00			4,121.60	-141,474.72
DS-11-2223	3	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 409,342.00			3,954.24	-145,428.96
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-109,260.16**	**0.00**	**29,562.07**	**-138,822.23**
DS-11-2243	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-114,187.17
DS-11-2240	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,190,100.00			4,927.01	-119,114.18
DS-11-2229	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-125,683.53
DS-11-2227	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-132,252.88
DS-11-2225	3	30/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,586,800.00			6,569.35	-138,822.23
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-113,071.47**	**0.00**	**35,946.68**	**-149,018.15**
DS-11-2237	3	30/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 2,068,549.00			15,845.09	-128,916.56
DS-11-2220	3	30/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 2,624,229.00			20,101.59	-149,018.15
Cuenta contable: 24080601 Iva generado					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-995	11	20/05/2026	IVA 0%	IVA 0% Base: 38,434,423.00			0.00	
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-1,281,373.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,281,373.00**
								-1,281,373.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-201,618,360.00**	**0.00**	**58,122,338.00**	**-259,740,698.00**
FV-2-995	1	20/05/2026	Valor Minuta - Asiste	Producto: Valor Minuta - Asistencias Validadas en el Periodo Ca			38,434,423.00	-240,052,783.00
FV-2-995	2	20/05/2026	Manipuladores de ali	Producto: Operarios (as) Cant: 3.00			8,925,750.00	-248,978,533.00

FV-2-995	3	20/05/2026	Auxiliar Administrati	Producto: Auxiliar Administrativo Cant: 1.00		2,975,250.00	-251,953,783.00
FV-2-995	4	20/05/2026	Responsable del serv	Producto: Responsable del servicio Cant: 1.00		4,920,430.00	-256,874,213.00
FV-2-995	5	20/05/2026	Reconocimiento al de	Producto: Reconocimiento al desgaste Cant: 1.00		1,281,373.00	-258,155,586.00
FV-2-995	6	20/05/2026	Elementos de aseo y	Producto: Elementos de aseo y desinfección Cant: 1.00		692,950.00	-258,848,536.00
FV-2-995	7	20/05/2026	Dotación manipulado	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00		580,756.00	-259,429,292.00
FV-2-995	8	20/05/2026	Dotación responsabl	Producto: Dotación operarios Cant: 1.00		243,606.00	-259,672,898.00
FV-2-995	9	20/05/2026	Archivo	Producto: Archivo Cant: 1.00		67,800.00	-259,740,698.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas				**3,570,009.00**	**0.00**	**0.00**	**3,570,009.00**
							3,570,009.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**30,769,822.00**	**0.00**	**0.00**	**30,769,822.00**
							30,769,822.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores				**14,761,290.00**	**2,624,229.00**	**0.00**	**17,385,519.00**
DS-11-2220	1	30/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1	2,624,229.00		17,385,519.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas				**4,702,551.00**	**1,173,072.00**	**0.00**	**5,875,623.00**
DS-11-2238	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	337,063.00		5,039,614.00
DS-11-2234	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	426,667.00		5,466,281.00
DS-11-2223	1	30/05/2026	Profesional en Nutric	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1	409,342.00		5,875,623.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**247.00**	**0.00**	**0.00**	**247.00**
							247.00
Cuenta contable: 51201003 Arriendo Casa Comedor				**3,248,877.00**	**0.00**	**0.00**	**3,248,877.00**
							3,248,877.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos				**5,564,794.00**	**1,190,100.00**	**0.00**	**6,754,894.00**
DS-11-2245	1	30/05/2026	Servicios Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1	1,190,100.00		6,754,894.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**931,570.00**	**0.00**	**0.00**	**931,570.00**
							931,570.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1,600,940.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,940.00**
							1,600,940.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**211,730.00**	**0.00**	**0.00**	**211,730.00**
							211,730.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1,186,470.00**	**0.00**	**0.00**	**1,186,470.00**
							1,186,470.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos				**19,118,623.00**	**8,330,700.00**	**0.00**	**27,449,323.00**
DS-11-2243	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		20,308,723.00
DS-11-2242	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		21,498,823.00
DS-11-2240	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,190,100.00		22,688,923.00
DS-11-2229	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		24,275,723.00
DS-11-2227	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		25,862,523.00
DS-11-2225	1	30/05/2026	Servicios de Alimenta	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0	1,586,800.00		27,449,323.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores				**1,281,373.00**	**0.00**	**0.00**	**1,281,373.00**
							1,281,373.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**1,281,373.00**	**0.00**	**0.00**	**1,281,373.00**
							1,281,373.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**1,534,850.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,850.00**
							1,534,850.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**976,950.00**	**0.00**	**0.00**	**976,950.00**
							976,950.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**169,500.00**	**236,300.00**	**0.00**	**405,800.00**
FC-1-187	1	09/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias	67,800.00		237,300.00
FC-1-186	1	09/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias	168,500.00		405,800.00
Cuenta contable: 51953002 Material para archivo				**60,750.00**	**0.00**	**0.00**	**60,750.00**
							60,750.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**86,253,798.30**	**0.00**	**0.00**	**86,253,798.30**
							86,253,798.30
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores				**835,000.00**	**0.00**	**0.00**	**835,000.00**
							835,000.00
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 Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		440,000.00	-237,543,002.58
RP-999-1480	2	21/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		1,469,000.00	-239,012,002.58
RP-999-1479	2	27/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		15,678,000.00	-254,690,002.58
RP-999-1478	2	27/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		1,783,036.00	-256,473,038.58
RP-999-1477	2	26/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		7,985,785.00	-264,458,823.58
RP-999-1476	2	26/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		2,011,050.00	-266,469,873.58
RP-999-1475	2	26/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		1,186,150.00	-267,656,023.58
RP-999-1474	2	25/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		5,692,500.00	-273,348,523.58
RP-999-1473	2	13/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		1,394,800.00	-274,743,323.58
RP-999-1472	2	26/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		1,299,800.00	-276,043,123.58
RP-999-1471	2	25/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		8,988,900.00	-285,032,023.58
RP-999-1470	2	13/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		856,100.00	-285,888,123.58
RP-999-1469	2	26/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		2,416,600.00	-288,304,723.58
RP-999-1468	2	19/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		8,271,704.00	-296,576,427.58
RP-999-1447	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		9,222,000.00	-305,798,427.58
RP-999-1410	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		2,505,279.42	-308,303,707.00
RP-999-1409	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		3,757,919.13	-312,061,626.13
RP-999-1407	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		3,757,919.13	-315,819,545.26
RP-999-1406	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		3,757,919.13	-319,577,464.39
RP-999-1404	2	29/05/2026	Transacción Color Kid	Convenio No. 8291 - Color Kids		3,757,919.13	-323,335,383.52

RP-999-1401	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-327,093,302.65
RP-999-1399	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-330,851,221.78
RP-999-1395	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-334,609,140.91
RP-999-1392	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-338,367,060.04
RP-999-1390	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-342,124,979.17
RP-999-1388	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-345,882,898.30
RP-999-1386	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-349,640,817.43
RP-999-1384	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-353,398,736.56
RP-999-1382	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-356,353,010.86
RP-999-1381	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-359,307,285.16
RP-999-1378	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-362,261,559.46
RP-999-1375	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,316,504.29	-364,578,063.75
RP-999-1374	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-367,551,160.96
RP-999-1373	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-370,524,258.17
RP-999-1372	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,939,723.95	-373,463,982.12
RP-999-1370	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			29,234,292.11	-402,698,274.23
RP-999-1369	2	29/05/2026	Transacción Color Kic Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-405,621,703.44
RP-999-1368	2	29/05/2026	Transacción Color Kic 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 correspondient 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 Fecl Causación automática compras (sistema)		440,000.00		-1,987,578.14
RP-999-1480	1	21/05/2026	E-11110 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		1,469,000.00		-518,578.14
RP-999-1479	1	27/05/2026	FEV-1563 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistema)		15,678,000.00		15,159,421.86
RP-999-1478	1	27/05/2026	RM-4779 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		1,783,036.00		16,942,457.86
RP-999-1477	1	26/05/2026	E-11128 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		7,985,785.00		24,928,242.86
RP-999-1476	1	26/05/2026	E-11125 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		2,011,050.00		26,939,292.86
RP-999-1475	1	26/05/2026	E-11122 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		1,186,150.00		28,125,442.86
RP-999-1474	1	25/05/2026	DPLR-243 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistema)		5,692,500.00		33,817,942.86
RP-999-1473	1	13/05/2026	FEV-752 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		1,394,800.00		35,212,742.86
RP-999-1472	1	26/05/2026	E-1119 Cuota: 1 Fecl Causación automática compras (sistema)		1,299,800.00		36,512,542.86
RP-999-1471	1	25/05/2026	E-11113 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		8,988,900.00		45,501,442.86
RP-999-1470	1	13/05/2026	FEV-753 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		856,100.00		46,357,542.86
RP-999-1469	1	26/05/2026	E-11116 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		2,416,600.00		48,774,142.86
RP-999-1468	1	19/05/2026	F7-64010 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		8,271,704.00		57,045,846.86
RP-999-1447	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		9,222,000.00		66,267,846.86
RP-999-1410	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,505,279.42		68,773,126.28
RP-999-1409	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		72,531,045.41
RP-999-1407	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		76,288,964.54
RP-999-1406	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		80,046,883.67
RP-999-1404	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		83,804,802.80
RP-999-1401	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		87,562,721.93
RP-999-1399	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		91,320,641.06
RP-999-1395	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		95,078,560.19
RP-999-1392	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		98,836,479.32
RP-999-1390	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		102,594,398.45
RP-999-1388	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		106,352,317.58
RP-999-1386	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		110,110,236.71
RP-999-1384	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		113,868,155.84
RP-999-1382	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		116,822,430.14
RP-999-1381	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		119,776,704.44
RP-999-1378	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		122,730,978.74
RP-999-1375	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,316,504.29		125,047,483.03
RP-999-1374	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		128,020,580.24
RP-999-1373	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		130,993,677.45
RP-999-1372	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,939,723.95		133,933,401.40
RP-999-1370	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		29,234,292.11		163,167,693.51
RP-999-1369	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		166,091,122.72
RP-999-1368	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		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 jardín	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 correspondient	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 Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,522,940.00		175,078,030.00
DS-11-2249	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		178,862,440.00
DS-11-2247	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		182,646,850.00
DS-11-2246	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		186,431,260.00
DS-11-2244	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		190,215,670.00
DS-11-2241	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		194,000,080.00
DS-11-2239	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		197,784,490.00
DS-11-2235	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		201,568,900.00
DS-11-2232	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		205,353,310.00
DS-11-2230	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		209,137,720.00
DS-11-2228	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		212,922,130.00
DS-11-2226	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		216,706,540.00
DS-11-2224	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		220,490,950.00
DS-11-2222	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		223,466,050.00
DS-11-2221	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		226,441,150.00
DS-11-2218	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		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 Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1		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 Vigilancia	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 Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1		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 Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		10,636,172.00
DS-11-2213	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		13,621,629.00
DS-11-2212	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		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 locativ	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 in	Productos de aseo institucional		1,299,800.00		8,149,000.00
FC-1-191	1	26/05/2026	Productos de aseo in	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 panadería	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
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**347,108,281.87**	**347,108,281.87**	**35,198,164.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**347,108,281.87**	**347,108,281.87**	**35,198,164.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
FC-1-212	2	26/05/2026	Caja general	Caja general		0.00		-286,035.00

Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional				**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
							0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids				**-9,826,344.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,826,344.00**
							-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel				**-101,800,122.11**	**104,178,330.00**	**114,488,562.87**	**-112,110,354.98**
RP-999-1528	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		891,800.00	-102,691,922.11
RP-999-1527	2	19/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		8,271,704.00	-110,963,626.11
RP-999-1495	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		969,850.00	-111,933,476.11
RP-999-1494	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,004,500.00	-112,937,976.11
RP-999-1493	2	27/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,255,893.00	-114,193,869.11
RP-999-1492	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		5,886,915.00	-120,080,784.11
RP-999-1491	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,431,800.00	-121,512,584.11
RP-999-1489	2	27/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		11,740,125.00	-133,252,709.11
RP-999-1488	2	25/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		4,336,500.00	-137,589,209.11
RP-999-1487	2	13/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,334,300.00	-138,923,509.11
RP-999-1486	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,281,880.00	-140,205,389.11
RP-999-1485	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		5,456,500.00	-145,661,889.11
RP-999-1484	2	14/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		920,290.00	-146,582,179.11
RP-999-1483	2	30/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		1,524,800.00	-148,106,979.11
RP-999-1446	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		6,553,000.00	-154,659,979.11
RP-999-1432	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		4,482,796.72	-159,142,775.83
RP-999-1430	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-162,900,694.96
RP-999-1429	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-166,658,614.09
RP-999-1427	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,256,863.25	-169,915,477.34
RP-999-1426	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-173,673,396.47
RP-999-1425	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-177,431,315.60
RP-999-1424	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-181,189,234.73
RP-999-1423	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-184,947,153.86
RP-999-1422	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-188,705,072.99
RP-999-1421	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-192,462,992.12
RP-999-1420	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		3,757,919.13	-196,220,911.25
RP-999-1419	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,954,274.30	-199,175,185.55
RP-999-1418	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,954,274.30	-202,129,459.85
RP-999-1417	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,316,504.29	-204,445,964.14
RP-999-1415	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,923,429.21	-207,369,393.35
RP-999-1413	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,973,097.21	-210,342,490.56
RP-999-1412	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,973,097.21	-213,315,587.77
RP-999-1411	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel		2,973,097.21	-216,288,684.98
FV-2-994	2	19/05/2026	Convenio 8290 Emanuel		104,178,330.00		-112,110,354.98
Cuenta contable: 13300501 A proveedores				**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
							2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%				**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
							29,016,638.76
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-994	3	19/05/2026	Pago correspondient	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		0.00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres				**33,803,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,803,000.00**
							33,803,000.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales				**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
							-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)				**-59,838,527.11**	**114,488,562.87**	**114,488,562.87**	**-59,838,527.11**
RP-999-1528	1	26/05/2026	E-11123 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	891,800.00		-58,946,727.11
RP-999-1527	1	19/05/2026	F7-64011 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)	8,271,704.00		-50,675,023.11
RP-999-1495	1	26/05/2026	E-7053 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)	969,850.00		-49,705,173.11
RP-999-1494	1	26/05/2026	E-11111 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,004,500.00		-48,700,673.11
RP-999-1493	1	27/05/2026	RM-4778 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,255,893.00		-47,444,780.11
RP-999-1492	1	26/05/2026	E-11129 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	5,886,915.00		-41,557,865.11
RP-999-1491	1	26/05/2026	E-11126 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,431,800.00		-40,126,065.11
RP-999-1489	1	27/05/2026	fev-1564 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	11,740,125.00		-28,385,940.11
RP-999-1488	1	25/05/2026	DPLR-244 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)	4,336,500.00		-24,049,440.11
RP-999-1487	1	13/05/2026	FEV-751 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,334,300.00		-22,715,140.11
RP-999-1486	1	26/05/2026	E-11120 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,281,880.00		-21,433,260.11
RP-999-1485	1	26/05/2026	E-11114 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	5,456,500.00		-15,976,760.11
RP-999-1484	1	14/05/2026	FEV-749 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	920,290.00		-15,056,470.11
RP-999-1483	1	30/05/2026	E-11117 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,524,800.00		-13,531,670.11
RP-999-1446	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	6,553,000.00		-6,978,670.11
RP-999-1432	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	4,482,796.72		-2,495,873.39
RP-999-1430	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		1,262,045.74
RP-999-1429	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		5,019,964.87
RP-999-1427	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,256,863.25		8,276,828.12
RP-999-1426	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		12,034,747.25
RP-999-1425	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		15,792,666.38
RP-999-1424	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		19,550,585.51
RP-999-1423	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		23,308,504.64
RP-999-1422	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		27,066,423.77
RP-999-1421	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		30,824,342.90
RP-999-1420	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		34,582,262.03
RP-999-1419	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	2,954,274.30		37,536,536.33
RP-999-1418	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	2,954,274.30		40,490,810.63
RP-999-1417	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	2,316,504.29		42,807,314.92
RP-999-1415	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)	2,923,429.21		45,730,744.13

RP-999-1413	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		48,703,841.34
RP-999-1412	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		51,676,938.55
RP-999-1411	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		54,650,035.76
FC-1-217	3	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-7053 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			969,850.00	53,680,185.76
FC-1-216	2	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11111 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,004,500.00	52,675,685.76
FC-1-215	3	27/05/2026	Convenio 8290 Emar	RM-4778 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			1,255,893.00	51,419,792.76
FC-1-214	2	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11129 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			5,886,915.00	45,532,877.76
FC-1-213	2	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11126 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,431,800.00	44,101,077.76
FC-1-212	3	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11123 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			891,800.00	43,209,277.76
FC-1-211	2	27/05/2026	Convenio 8290 Emar	fev-1564 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			11,740,125.00	31,469,152.76
FC-1-210	2	25/05/2026	Convenio 8290 Emar	DPLR-244 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026			4,336,500.00	27,132,652.76
FC-1-209	2	13/05/2026	Convenio 8290 Emar	FEV-751 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026			1,334,300.00	25,798,352.76
FC-1-208	3	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11120 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,281,880.00	24,516,472.76
FC-1-207	2	26/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11114 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			5,456,500.00	19,059,972.76
FC-1-206	2	14/05/2026	Convenio 8290 Emar	FEV-749 Cuota: 1 Fecha: 14/05/2026			920,290.00	18,139,682.76
FC-1-205	2	30/05/2026	Convenio 8290 Emar	E-11117 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,524,800.00	16,614,882.76
FC-1-204	3	19/05/2026	Convenio 8290 Emar	F7-64011 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026			8,271,704.00	8,343,178.76
DS-11-2285	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			6,553,000.00	1,790,178.76
DS-11-2271	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			4,482,796.72	-2,692,617.96
DS-11-2269	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-6,450,537.09
DS-11-2268	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-10,208,456.22
DS-11-2267	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,256,863.25	-13,465,319.47
DS-11-2266	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-17,223,238.60
DS-11-2265	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-20,981,157.73
DS-11-2264	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-24,739,076.86
DS-11-2263	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-28,496,995.99
DS-11-2262	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-32,254,915.12
DS-11-2261	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-36,012,834.25
DS-11-2260	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-39,770,753.38
DS-11-2259	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,954,274.30	-42,725,027.68
DS-11-2258	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,954,274.30	-45,679,301.98
DS-11-2257	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,316,504.29	-47,995,806.27
DS-11-2255	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,923,429.21	-50,919,235.48
DS-11-2253	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-53,892,332.69
DS-11-2252	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-56,865,429.90
DS-11-2251	2	29/05/2026	Convenio 8290 Emar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-59,838,527.11
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
								-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-16,082,582.00**	**0.00**	**12,079,144.00**	**-28,161,726.00**
CC-9-3435	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				3,110,211.00	-19,192,793.00
CC-9-3434	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				2,415,933.00	-21,608,726.00
CC-9-3433	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				6,553,000.00	-28,161,726.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**6,553,000.00**
DS-11-2285	1	29/05/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-1,849,164.88**	**0.00**	**1,447,860.00**	**-3,297,024.88**
CC-9-3436	3	30/05/2026	Servicios públicos				121,520.00	-1,970,684.88
CC-9-3436	5	30/05/2026	Servicios públicos				195,080.00	-2,165,764.88
CC-9-3436	7	30/05/2026	Servicios públicos				1,131,260.00	-3,297,024.88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
								-1.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0.78**	**0.00**	**0.00**	**-0.78**
								-0.78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-261,891.84**	**0.00**	**51,111.50**	**-313,003.34**
DS-11-2257	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-284,487.55
DS-11-2255	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-313,003.34
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,294,683.21**	**0.00**	**303,027.98**	**-1,597,711.19**
DS-11-2269	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,321,174.08
DS-11-2268	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,347,664.95
DS-11-2267	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,279,822.00			22,958.75	-1,370,623.70
DS-11-2266	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,397,114.57
DS-11-2265	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,423,605.44
DS-11-2264	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,450,096.31
DS-11-2263	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,476,587.18
DS-11-2262	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,503,078.05
DS-11-2261	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,529,568.92
DS-11-2260	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,556,059.79
DS-11-2259	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,576,885.49
DS-11-2258	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,597,711.19
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**396,480.02**	**0.00**	**0.00**	**396,480.02**
								396,480.02
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-87,342.52**	**0.00**	**37,079.37**	**-124,421.89**
DS-11-2253	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-99,702.31
DS-11-2252	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-112,062.10
DS-11-2251	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-124,421.89
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-103,809.84**	**0.00**	**34,603.28**	**-138,413.12**
DS-11-2271	3	29/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-138,413.12
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35,925,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,925,500.00**
								-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-202,490,628.00**	**0.00**	**104,178,330.00**	**-306,668,958.00**
FV-2-994	1	19/05/2026	Pago correspondient	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			104,178,330.00	-306,668,958.00

Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**125,362,796.00**	**43,289,712.00**	**0.00**	**168,652,508.00**
DS-11-2269	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		129,147,206.00
DS-11-2268	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		132,931,616.00
DS-11-2267	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,279,822.00		136,211,438.00
DS-11-2266	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		139,995,848.00
DS-11-2265	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		143,780,258.00
DS-11-2264	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		147,564,668.00
DS-11-2263	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		151,349,078.00
DS-11-2262	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		155,133,488.00
DS-11-2261	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		158,917,898.00
DS-11-2260	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		162,702,308.00
DS-11-2259	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		165,677,408.00
DS-11-2258	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		168,652,508.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**13,552,200.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
DS-11-2271	1	29/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1		4,517,400.00		18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**3,682,064.00**	**0.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
								3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**484,324.70**	**419,456.00**	**0.00**	**903,780.70**
FC-1-217	2	26/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,850.00		639,174.70
FC-1-215	2	27/05/2026	Alimentos - IVA Desc	IVA Descontable 19%		81,893.00		721,067.70
FC-1-208	2	26/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		25,080.00		746,147.70
FC-1-204	2	19/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,232.00		900,379.70
CC-9-3436	2	30/05/2026	IVA Descontable 19%			3,401.00		903,780.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154,232.00**	**0.00**	**0.00**	**154,232.00**
								154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**26,212,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**32,765,000.00**
CC-9-3433	1	30/05/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		32,765,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**24,462,169.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**32,579,641.00**
FC-1-204	1	19/05/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		32,579,641.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**23,308,553.00**	**2,951,945.00**	**0.00**	**26,260,498.00**
DS-11-2255	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		26,260,498.00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques					**345,780.00**	**0.00**	**0.00**	**345,780.00**
								345,780.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**6,939,330.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**9,278,430.00**
DS-11-2257	1	29/05/2026	Servicios Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1		2,339,100.00		9,278,430.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**687,054.88**	**0.00**	**0.00**	**687,054.88**
								687,054.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**465,150.00**	**195,080.00**	**0.00**	**660,230.00**
CC-9-3436	4	30/05/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			195,080.00		660,230.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**381,020.00**	**118,119.00**	**0.00**	**499,139.00**
CC-9-3436	1	30/05/2026	Servicios públicos - Teléfono			118,119.00		499,139.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**481,190.00**	**1,131,260.00**	**0.00**	**1,612,450.00**
CC-9-3436	6	30/05/2026	Servicios públicos - Gas			1,131,260.00		1,612,450.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**17,602,238.00**	**8,956,371.00**	**0.00**	**26,558,609.00**
DS-11-2253	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		20,587,695.00
DS-11-2252	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		23,573,152.00
DS-11-2251	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		26,558,609.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**0.00**	**5,526,144.00**	**0.00**	**5,526,144.00**
CC-9-3435	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			3,110,211.00		3,110,211.00
CC-9-3434	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			2,415,933.00		5,526,144.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**7,247,799.00**	**0.00**	**0.00**	**7,247,799.00**
								7,247,799.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**9,330,633.00**	**0.00**	**0.00**	**9,330,633.00**
								9,330,633.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**815,000.00**	**815,000.00**	**0.00**	**1,630,000.00**
FC-1-217	1	26/05/2026	Reparaciones locativ	Reparaciones locativas		815,000.00		1,630,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**20,973,500.00**	**6,713,300.00**	**0.00**	**27,686,800.00**
FC-1-208	1	26/05/2026	Productos de aseo pe	Productos de aseo personal		1,256,800.00		22,230,300.00
FC-1-207	1	26/05/2026	Productos de aseo pe	Productos de aseo personal		5,456,500.00		27,686,800.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**5,956,900.00**	**1,524,800.00**	**0.00**	**7,481,700.00**
FC-1-205	1	30/05/2026	Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1,524,800.00		7,481,700.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**1,159,500.00**	**1,004,500.00**	**0.00**	**2,164,000.00**
FC-1-216	1	26/05/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		1,004,500.00		2,164,000.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**4,209,440.00**	**2,254,590.00**	**0.00**	**6,464,030.00**
FC-1-209	1	13/05/2026	Papelería niños	Útiles papelería y fotocopias		1,334,300.00		5,543,740.00
FC-1-206	1	14/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		920,290.00		6,464,030.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**73,742,528.20**	**25,461,140.00**	**0.00**	**99,203,668.20**
FC-1-215	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		1,174,000.00		74,916,528.20
FC-1-214	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		5,886,915.00		80,803,443.20
FC-1-213	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		1,431,800.00		82,235,243.20
FC-1-212	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		891,800.00		83,127,043.20
FC-1-211	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		11,740,125.00		94,867,168.20
FC-1-210	1	25/05/2026	Alimentos carnes	Casino y restaurante		4,336,500.00		99,203,668.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**7,043,655.00**	**0.00**	**0.00**	**7,043,655.00**
								7,043,655.00
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**58,640,083.44**	**241,352,229.77**	**241,248,414.77**	**58,743,898.44**

Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas				**58,640,083.44**	**241,352,229.77**	**241,248,414.77**	**58,743,898.44**
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel				**-3,319,265.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,319,265.00**
							-3,319,265.00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo				**-76,401,789.53**	**73,360,631.00**	**78,806,423.27**	**-81,847,581.80**
RP-999-1598	2	13/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,219,800.00	-78,621,589.53
RP-999-1597	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			4,177,445.00	-82,799,034.53
RP-999-1509	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			760,000.00	-83,559,034.53
RP-999-1508	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			1,136,450.00	-84,695,484.53
RP-999-1507	2	27/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			850,002.50	-85,545,487.03
RP-999-1506	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			976,750.00	-86,522,237.03
RP-999-1505	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			657,550.00	-87,179,787.03
RP-999-1504	2	27/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			8,136,375.00	-95,316,162.03
RP-999-1503	2	25/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,105,000.00	-98,421,162.03
RP-999-1502	2	13/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			928,500.00	-99,349,662.03
RP-999-1501	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			917,200.00	-100,266,862.03
RP-999-1500	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,679,250.00	-103,946,112.03
RP-999-1499	2	13/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			539,600.00	-104,485,712.03
RP-999-1497	2	26/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			1,087,350.00	-105,573,062.03
RP-999-1496	2	19/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			8,271,704.00	-113,844,766.03
RP-999-1445	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,950,000.00	-117,794,766.03
RP-999-1444	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			4,485,778.20	-122,280,544.23
RP-999-1443	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-126,038,463.36
RP-999-1442	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-129,796,382.49
RP-999-1441	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-133,554,301.62
RP-999-1440	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-137,312,220.75
RP-999-1439	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-141,070,139.88
RP-999-1437	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,316,504.29	-143,386,644.17
RP-999-1436	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-146,310,073.38
RP-999-1435	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,951,945.00	-149,262,018.38
RP-999-1434	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-152,235,115.59
RP-999-1433	2	29/05/2026	Transacción San Pabl Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-155,208,212.80
FV-2-993	2	19/05/2026	Convenio No.8292 - san Pablo		73,360,631.00		-81,847,581.80
Cuenta contable: 13300501 A proveedores				**3.15**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
							3.15
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%				**18,701,953.36**	**0.00**	**0.00**	**18,701,953.36**
							18,701,953.36
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-993	3	19/05/2026	pago correspondient Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0.00	
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo				**1,493,172.00**	**0.00**	**0.00**	**1,493,172.00**
							1,493,172.00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres				**19,388,600.00**	**0.00**	**0.00**	**19,388,600.00**
							19,388,600.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales				**-3.15**	**0.00**	**0.00**	**-3.15**
							-3.15
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)				**-630,735.00**	**78,806,423.27**	**78,806,423.27**	**-630,735.00**
RP-999-1598	1	13/05/2026	E-11112 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		2,219,800.00		1,589,065.00
RP-999-1597	1	26/05/2026	E-11130 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		4,177,445.00		5,766,510.00
RP-999-1509	1	26/05/2026	E-11145 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		760,000.00		6,526,510.00
RP-999-1508	1	26/05/2026	E-7052 Cuota: 1 Fecl Causación automática compras (sistema)		1,136,450.00		7,662,960.00
RP-999-1507	1	27/05/2026	RM-4777 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		850,002.50		8,512,962.50
RP-999-1506	1	26/05/2026	E-11127 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		976,750.00		9,489,712.50
RP-999-1505	1	26/05/2026	E-11124 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		657,550.00		10,147,262.50
RP-999-1504	1	27/05/2026	FEV-1565 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistema)		8,136,375.00		18,283,637.50
RP-999-1503	1	25/05/2026	DPLR-245 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistema)		3,105,000.00		21,388,637.50
RP-999-1502	1	13/05/2026	FEV-748 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		928,500.00		22,317,137.50
RP-999-1501	1	26/05/2026	E-11121 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		917,200.00		23,234,337.50
RP-999-1500	1	26/05/2026	E-1115 Cuota: 1 Fecl Causación automática compras (sistema)		3,679,250.00		26,913,587.50
RP-999-1499	1	13/05/2026	FEV-750 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		539,600.00		27,453,187.50
RP-999-1497	1	26/05/2026	E-11118 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		1,087,350.00		28,540,537.50
RP-999-1496	1	19/05/2026	F7-64009 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)		8,271,704.00		36,812,241.50
RP-999-1445	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,950,000.00		40,762,241.50
RP-999-1444	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		4,485,778.20		45,248,019.70
RP-999-1443	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		49,005,938.83
RP-999-1442	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		52,763,857.96
RP-999-1441	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		56,521,777.09
RP-999-1440	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		60,279,696.22
RP-999-1439	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		64,037,615.35
RP-999-1437	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,316,504.29		66,354,119.64
RP-999-1436	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		69,277,548.85
RP-999-1435	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,951,945.00		72,229,493.85
RP-999-1434	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		75,202,591.06
RP-999-1433	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		78,175,688.27
FC-1-249	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s E-11130 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			4,177,445.00	73,998,243.27
FC-1-248	2	13/05/2026	Convenio No.8292 - s E-11112 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026			2,219,800.00	71,778,443.27
FC-1-230	3	26/05/2026	Convenio No.8292 - s E-7052 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,136,450.00	70,641,993.27
FC-1-229	3	27/05/2026	Convenio No.8292 - s RM-4777 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			850,002.50	69,791,990.77
FC-1-228	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s E-11127 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			976,750.00	68,815,240.77
FC-1-227	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s E-11124 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			657,550.00	68,157,690.77
FC-1-226	2	27/05/2026	Convenio No.8292 - s FEV-1565 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			8,136,375.00	60,021,315.77
FC-1-225	2	25/05/2026	Convenio No.8292 - s DPLR-245 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026			3,105,000.00	56,916,315.77

FC-1-224	2	13/05/2026	Convenio No.8292 - s	FEV-748 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026			928,500.00	55,987,815.77
FC-1-223	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s	E-11121 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			917,200.00	55,070,615.77
FC-1-222	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s	E-1115 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			3,679,250.00	51,391,365.77
FC-1-221	2	13/05/2026	Convenio No.8292 - s	FEV-750 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026			539,600.00	50,851,765.77
FC-1-220	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s	E-11145 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			760,000.00	50,091,765.77
FC-1-219	2	26/05/2026	Convenio No.8292 - s	E-11118 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,087,350.00	49,004,415.77
FC-1-218	3	19/05/2026	Convenio No.8292 - s	F7-64009 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026			8,271,704.00	40,732,711.77
DS-11-2284	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,950,000.00	36,782,711.77
DS-11-2283	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			4,485,778.20	32,296,933.57
DS-11-2282	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	28,539,014.44
DS-11-2281	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	24,781,095.31
DS-11-2280	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	21,023,176.18
DS-11-2279	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	17,265,257.05
DS-11-2278	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	13,507,337.92
DS-11-2276	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,316,504.29	11,190,833.63
DS-11-2275	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,923,429.21	8,267,404.42
DS-11-2274	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,951,945.00	5,315,459.42
DS-11-2273	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	2,342,362.21
DS-11-2272	2	29/05/2026	Convenio No.8292 - s	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-630,735.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3,950,036.00**	**0.00**	**0.00**	**3,950,036.00**
								3,950,036.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-8,748,588.00**	**0.00**	**9,559,940.00**	**-18,308,528.00**
CC-9-3441	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				2,020,308.00	-10,768,896.00
CC-9-3439	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				2,020,308.00	-12,789,204.00
CC-9-3438	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				1,569,324.00	-14,358,528.00
CC-9-3437	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento				3,950,000.00	-18,308,528.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**3,950,000.00**
DS-11-2284	1	29/05/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3,950,000.00		3,950,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-5,747,069.00**	**0.00**	**475,090.00**	**-6,222,159.00**
CC-9-3440	5	30/05/2026	Servicios públicos				321,180.00	-6,068,249.00
CC-9-3440	7	30/05/2026	Servicios públicos				153,910.00	-6,222,159.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-285,054.53**	**0.00**	**51,111.50**	**-336,166.03**
DS-11-2276	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-307,650.24
DS-11-2275	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-336,166.03
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-706,264.57**	**0.00**	**164,076.15**	**-870,340.72**
DS-11-2283	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 4,517,400.00			31,621.80	-737,886.37
DS-11-2282	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-764,377.24
DS-11-2281	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-790,868.11
DS-11-2280	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-817,358.98
DS-11-2279	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-843,849.85
DS-11-2278	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-870,340.72
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**264,908.70**	**0.00**	**0.00**	**264,908.70**
								264,908.70
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-61,798.95**	**0.00**	**24,719.58**	**-86,518.53**
DS-11-2273	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-74,158.74
DS-11-2272	3	29/05/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-86,518.53
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-103,809.84**	**0.00**	**0.00**	**-103,809.84**
								-103,809.84
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-24,040,600.00**	**0.00**	**0.00**	**-24,040,600.00**
								-24,040,600.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-199,340,553.00**	**0.00**	**73,360,631.00**	**-272,701,184.00**
FV-2-993	1	19/05/2026	pago correspondient	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			73,360,631.00	-272,701,184.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**72,469,616.00**	**0.00**	**0.00**	**72,469,616.00**
								72,469,616.00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**
								380,000.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**3,207,759.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,759.00**
								3,207,759.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**64,234,663.00**	**18,922,050.00**	**0.00**	**83,156,713.00**
DS-11-2282	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		68,019,073.00
DS-11-2281	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		71,803,483.00
DS-11-2280	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		75,587,893.00
DS-11-2279	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		79,372,303.00
DS-11-2278	1	29/05/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		83,156,713.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**13,552,200.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
DS-11-2283	1	29/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1		4,517,400.00		18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**8,956,371.00**	**0.00**	**0.00**	**8,956,371.00**
								8,956,371.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**689,565.60**	**393,576.50**	**0.00**	**1,083,142.10**
FC-1-230	2	26/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		181,450.00		871,015.60
FC-1-229	2	27/05/2026	Alimentos - IVA Desc	IVA Descontable 19%		54,292.50		925,308.10
FC-1-218	2	19/05/2026	Vigilancia - IVA Descc	IVA Descontable 19%		154,232.00		1,079,540.10
CC-9-3440	2	30/05/2026	IVA Descontable 19%			3,602.00		1,083,142.10
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**15,800,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**19,750,000.00**
CC-9-3437	1	30/05/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		19,750,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**24,462,169.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**32,579,641.00**
FC-1-218	1	19/05/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		32,579,641.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**16,623,384.00**	**5,903,890.00**	**0.00**	**22,527,274.00**
DS-11-2275	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		19,575,329.00
DS-11-2274	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		22,527,274.00

Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**7,017,300.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**9,356,400.00**
DS-11-2276	1	29/05/2026	Servicios Administrat	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1		2,339,100.00		9,356,400.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**505,020.00**	**0.00**	**0.00**	**505,020.00**
								505,020.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**680,840.00**	**321,180.00**	**0.00**	**1,002,020.00**
CC-9-3440	4	30/05/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			321,180.00		1,002,020.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**318,117.00**	**100,213.00**	**0.00**	**418,330.00**
CC-9-3440	1	30/05/2026	Servicios públicos - Teléfono			100,213.00		418,330.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**289,490.00**	**153,910.00**	**0.00**	**443,400.00**
CC-9-3440	6	30/05/2026	Servicios públicos - Gas			153,910.00		443,400.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**10,841,181.00**	**5,970,914.00**	**0.00**	**16,812,095.00**
DS-11-2273	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		13,826,638.00
DS-11-2272	1	29/05/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.0		2,985,457.00		16,812,095.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**0.00**	**5,609,940.00**	**0.00**	**5,609,940.00**
CC-9-3441	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			2,020,308.00		2,020,308.00
CC-9-3439	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			2,020,308.00		4,040,616.00
CC-9-3438	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			1,569,324.00		5,609,940.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**3,230,648.00**	**0.00**	**0.00**	**3,230,648.00**
								3,230,648.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**7,630,248.00**	**0.00**	**0.00**	**7,630,248.00**
								7,630,248.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**2,056,513.00**	**955,000.00**	**0.00**	**3,011,513.00**
FC-1-230	1	26/05/2026	Reparaciones locativ	Reparaciones locativas		955,000.00		3,011,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**14,613,150.00**	**4,596,450.00**	**0.00**	**19,209,600.00**
FC-1-223	1	26/05/2026	Productos de aseo pe	Productos de aseo personal		917,200.00		15,530,350.00
FC-1-222	1	26/05/2026	Productos de aseo pe	Productos de aseo personal		3,679,250.00		19,209,600.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**3,264,650.00**	**1,087,350.00**	**0.00**	**4,352,000.00**
FC-1-219	1	26/05/2026	Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1,087,350.00		4,352,000.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**672,600.00**	**2,219,800.00**	**0.00**	**2,892,400.00**
FC-1-248	1	13/05/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		2,219,800.00		2,892,400.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**3,240,650.00**	**1,468,100.00**	**0.00**	**4,708,750.00**
FC-1-224	1	13/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		928,500.00		4,169,150.00
FC-1-221	1	13/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		539,600.00		4,708,750.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**55,012,691.20**	**17,848,830.00**	**0.00**	**72,861,521.20**
FC-1-249	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		4,177,445.00		59,190,136.20
FC-1-229	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		795,710.00		59,985,846.20
FC-1-228	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		976,750.00		60,962,596.20
FC-1-227	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		657,550.00		61,620,146.20
FC-1-226	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		8,136,375.00		69,756,521.20
FC-1-225	1	25/05/2026	Casino y restaurante	Casino y restaurante		3,105,000.00		72,861,521.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**4,478,115.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,115.00**
								4,478,115.00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**0.00**	**760,000.00**	**0.00**	**760,000.00**
FC-1-220	1	26/05/2026	Dotación a colaborac	Dotación a colaboradores		760,000.00		760,000.00
Centro de costo: Principal					**227,649,512.90**	**0.00**	**103,815.00**	**227,545,697.90**
Subcentro: Principal					**227,649,512.90**	**0.00**	**103,815.00**	**227,545,697.90**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**591,027,012.90**	**0.00**	**0.00**	**591,027,012.90**
								591,027,012.90
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**
								-0.01
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0.00**	**0.00**	**103,815.00**	**-103,815.00**
CC-9-3440	3	30/05/2026	Servicios públicos				103,815.00	-103,815.00
Cuenta contable: 42505001 Reintegro de otros costos y gastos					**-345,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-345,000,000.00**
								-345,000,000.00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**-18,377,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,377,500.00**
								-18,377,500.00

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 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**58,743,898.44**	**25,749,590.30**	**25,749,590.30**	**58,743,898.44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**58,743,898.44**	**25,749,590.30**	**25,749,590.30**	**58,743,898.44**
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-3,319,265.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,319,265.00**
								-3,319,265.00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**-75,450,336.80**	**0.00**	**10,590,246.30**	**-86,040,583.10**
RP-999-1526	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			85,200.00	-75,535,536.80
RP-999-1525	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			4,472,330.00	-80,007,866.80
RP-999-1524	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			337,300.00	-80,345,166.80
RP-999-1523	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			922,750.00	-81,267,916.80
RP-999-1522	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			439,775.00	-81,707,691.80
RP-999-1521	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			1,378,617.00	-83,086,308.80
RP-999-1438	2	01/06/2026	Transacción San Pat	Convenio No.8292 - san Pablo			2,954,274.30	-86,040,583.10
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3.15**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
								3.15
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**18,701,953.36**	**0.00**	**0.00**	**18,701,953.36**
								18,701,953.36
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo					**1,493,172.00**	**0.00**	**0.00**	**1,493,172.00**
								1,493,172.00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**19,388,600.00**	**0.00**	**0.00**	**19,388,600.00**
								19,388,600.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-3.15**	**0.00**	**0.00**	**-3.15**
								-3.15
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-630,735.00**	**10,590,246.30**	**10,590,246.30**	**-630,735.00**
RP-999-1526	1	01/06/2026	E-11133 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		85,200.00		-545,535.00
RP-999-1525	1	01/06/2026	E-11144 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		4,472,330.00		3,926,795.00
RP-999-1524	1	01/06/2026	E-11141 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		337,300.00		4,264,095.00
RP-999-1523	1	01/06/2026	E-11136 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		922,750.00		5,186,845.00
RP-999-1522	1	01/06/2026	E-11138 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema		439,775.00		5,626,620.00
RP-999-1521	1	01/06/2026	F7-64168 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sistema		1,378,617.00		7,005,237.00
RP-999-1438	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema		2,954,274.30		9,959,511.30
FC-1-247	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - E-11133 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				85,200.00	9,874,311.30
FC-1-246	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - E-11144 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				4,472,330.00	5,401,981.30
FC-1-245	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - E-11141 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				337,300.00	5,064,681.30
FC-1-244	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - E-11136 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				922,750.00	4,141,931.30
FC-1-243	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - E-11138 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				439,775.00	3,702,156.30
FC-1-242	3	01/06/2026	Convenio No.8292 - F7-64168 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,378,617.00	2,323,539.30
DS-11-2277	2	01/06/2026	Convenio No.8292 - DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				2,954,274.30	-630,735.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3,950,036.00**	**0.00**	**0.00**	**3,950,036.00**
								3,950,036.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-18,308,528.00**	**0.00**	**598,272.00**	**-18,906,800.00**
CC-9-3450	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				336,718.00	-18,645,246.00
CC-9-3449	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				261,554.00	-18,906,800.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**3,950,000.00**	**0.00**	**3,950,000.00**	**0.00**
CC-9-3448	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				3,950,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-6,222,159.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,222,159.00**
								-6,222,159.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-336,166.03**	**0.00**	**0.00**	**-336,166.03**
								-336,166.03
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-870,340.72**	**0.00**	**20,825.70**	**-891,166.42**
DS-11-2277	3	01/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-891,166.42
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**264,908.70**	**0.00**	**0.00**	**264,908.70**
								264,908.70
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-86,518.53**	**0.00**	**0.00**	**-86,518.53**
								-86,518.53
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-103,809.84**	**0.00**	**0.00**	**-103,809.84**
								-103,809.84
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-24,040,600.00**	**0.00**	**0.00**	**-24,040,600.00**
								-24,040,600.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-272,701,184.00**	**0.00**	**0.00**	**-272,701,184.00**
								-272,701,184.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**72,469,616.00**	**0.00**	**0.00**	**72,469,616.00**
								72,469,616.00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**
								380,000.00

Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**3,207,759.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,759.00**
							3,207,759.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes				**83,156,713.00**	**2,975,100.00**	**0.00**	**86,131,813.00**
DS-11-2277	1	01/06/2026	Honorarios Docente Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		2,975,100.00		86,131,813.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores				**18,069,600.00**	**0.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
							18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas				**8,956,371.00**	**0.00**	**0.00**	**8,956,371.00**
							8,956,371.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**1,083,142.10**	**25,705.00**	**0.00**	**1,108,847.10**
FC-1-242	2	01/06/2026	IVA Descontable 19 IVA Descontable 19%		25,705.00		1,108,847.10
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**19,750,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**23,700,000.00**
CC-9-3448	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín		3,950,000.00		23,700,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**32,579,641.00**	**1,352,912.00**	**0.00**	**33,932,553.00**
FC-1-242	1	01/06/2026	Servicio de Vigilanci Servicio de Vigilancia		1,352,912.00		33,932,553.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo				**22,527,274.00**	**0.00**	**0.00**	**22,527,274.00**
							22,527,274.00
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				**505,020.00**	**0.00**	**0.00**	**505,020.00**
							505,020.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1,002,020.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,020.00**
							1,002,020.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**418,330.00**	**0.00**	**0.00**	**418,330.00**
							418,330.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**443,400.00**	**0.00**	**0.00**	**443,400.00**
							443,400.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos				**16,812,095.00**	**0.00**	**0.00**	**16,812,095.00**
							16,812,095.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores				**5,609,940.00**	**261,554.00**	**0.00**	**5,871,494.00**
CC-9-3449	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores		261,554.00		5,871,494.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**3,230,648.00**	**0.00**	**0.00**	**3,230,648.00**
							3,230,648.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**7,630,248.00**	**336,718.00**	**0.00**	**7,966,966.00**
CC-9-3450	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti		336,718.00		7,966,966.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**3,011,513.00**	**0.00**	**0.00**	**3,011,513.00**
							3,011,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**19,209,600.00**	**1,260,050.00**	**0.00**	**20,469,650.00**
FC-1-245	1	01/06/2026	Productos de aseo p Productos de aseo personal		337,300.00		19,546,900.00
FC-1-244	1	01/06/2026	Productos de aseo p Productos de aseo personal		922,750.00		20,469,650.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**4,352,000.00**	**439,775.00**	**0.00**	**4,791,775.00**
FC-1-243	1	01/06/2026	Productos de aseo i Productos de aseo institucional		439,775.00		4,791,775.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**672,600.00**	**85,200.00**	**0.00**	**757,800.00**
FC-1-247	1	01/06/2026	suministro - PIGA suministro - PIGA		85,200.00		757,800.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**4,708,750.00**	**0.00**	**0.00**	**4,708,750.00**
							4,708,750.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**68,684,076.20**	**4,472,330.00**	**0.00**	**73,156,406.20**
FC-1-246	1	01/06/2026	Alimentos Casino y restaurante		4,472,330.00		73,156,406.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**4,478,115.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,115.00**
							4,478,115.00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores				**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**
							760,000.00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Junio 18 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 9165

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:

4280D04EAB607F5B1

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 * * *