INFORME FINANCIERO CONVENIO 1836 – 2026

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

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	**FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
NIT	**900026353-2**
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	**CRA 107 No 22H - 35**
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	**admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com**
NÚMERO DE CONTACTO	**3125453222**
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	**EMANUEL**
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	**Calle 23 No 106 - 56**
TELÉFONO DEL JARDÍN	**7788117**
CUENTA BANCARIA	**24094798694**

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MARTHA IASABELTORRES TORRES**

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	**1836-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	**03/06/2026**
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 928.733.306),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 881.165.376),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 792.798.838),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 88.366.538**), discriminado así: **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.116.538**) en aportes en dinero y **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** (**$ 60.250.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 47.567.930)**, 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 PpR 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 del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE 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	11/06/26
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/26
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 **NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 928.733.306),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 881.165.376),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 792.798.838),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 88.366.538**), discriminado así: **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.116.538**) en aportes en dinero y **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** (**$ 60.250.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y** **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 47.567.930)**, como aporte en dinero de la **SDIS.** El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	No Aplica
REINVERSIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *$ 295.669151* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 27.940.933* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 11.755.933* *PAGO POR RESULTADO* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$ 497.129.787* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 32.309.067* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 16.361.509* *PAGO POR RESULTADO* *$ 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 durante el mes de Septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual 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 mes de Septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas y documentos cargados en share point: • 05. SEPTIEMBRE 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 **01. APORTES SDIS** ✓ 01. TALENTO HUMANO ✓ 02. USO DEL PREDIO ✓ 03. VIGILACIA ✓ 04. ASEO PERSONAL ✓ 05. PAPELERIA NIÑOS ✓ 06. ALIMENTOS ✓ 07. SERVICIOS PUBLICOS ✓ 08. PIGA ✓ 09. MANTENIMIENTO **02.APORTES ASOCIADOS** **APORTE DINERO** ✓ 01.ASEO INSTITUCIONAL ✓ 02. PAPELERIA NIÑOS ✓ 03. ALIMENTOS **APORTE ESPECIE** ✓ DESGASTE BIENES MUEBLES ✓ DESGASTE DOTACION NIÑOS ✓ MATERIAL DIDACTICO ✓ PAPELERIA ADMINISTRATIVA ✓ 05. PAPELERIA NIÑOS ✓ 06. ALIMENTOS
3. Pagar dentro de los tres (3) 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	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	las carpetas y documentos cargados en SharePoint: • 05. SEPTIEMBRE 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 • 01. APORTES SDIS • 01. TALENTO HUMANO ➢ 01. CUENTAS Y PLANILLAS ➢ 03. NOVEDADES

	propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		➢ DISPERSIÓN ➢ TRASNFERENCIA
4.	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de Septiembre de 2026 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de Septiembre de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Septiembre de 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 y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO 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 al mes de Septiembre de 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.	Anexo 7.3Informe Cuantitativo soporte relacionado en le compromiso Genera No 7. Soporte relación en el compromiso 6
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín fue acreedor al beneficio de pago por resultados, sin embargo, no ha realizado las compras de los recursos, por este motivo aún no se ha generado el soporte correspondiente Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de Junio – Compromiso 10.	02. Contractual /09. Pago por resultados / Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de Junio – Jardín Emanuel convenio 1836 Compromiso 10.

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES		
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS	
			ESPECIE	DINERO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 37.213.365	$ -	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 6.569.784	$ -	$ -
	VIGILANCIA	$ 8.643.896	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$ -	$ 2.087.046	$ -
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS	$ -	$ 3.352.986	$ -

	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 2.118.756
	MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 2.523.121	$ -
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 1.668.628	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.141.200		
	PAPELERIA NIÑOS	$ 400.481	$ 41.899	$ 502.793
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.435.838		$ 86.296
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3.718.347		$ 363.636
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.056.412		$ 909.091
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.104.983	$ 1.064.386	$ 909.091
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 519.491	$ -	$ -
	PIGA	$ 561.500	$ -	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 910.350	$ -	$ -
	TOTAL	$ 115.482.498	$ 10.738.066	$ 4.889.663

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.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JENNY MIREYA URREGO	52.785.704	OPS	25/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.024.565.055	OPS	01/09/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	09/06/2026	04/12/2026

PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	KARENT LIZETH MILLAN PACHON	53.139.825	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	52.530.768	OPS	09/06/2026	04/12/2026
APROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YENCI PAOLA CASTAÑEDA ORTIZ	1106364630	OPS	01/09/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ELIANIS TATIANA GARIZABALO RODRIGUEZ	1082400004	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NUBIA ANGELICA BUITRAGO	52128717	OPS	15/08/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NIDIA RUTH LARA BARBOSA	51915386	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	52.480.670	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ZORAIDA CAMPOS RAMIREZ	36.496.297	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LIZETH TATIANA RINCON BOJACA	1,074,418.417	OPS	09/06/2026	04/12/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1084774741	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$524.600
JENNY MIREYA URREGO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1084764713	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$518.900
YENCY PAOLA CASTAÑEDA ORTIZ	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	95621699	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$517.400
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9512151230	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9511398867	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1084762924	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1085564055	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1084787169	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	95623812	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
KARENT LIZETH MILLAN PACHON	SANITAS	PORVENIR	SURA	1084771319	30/09/2026	SEPTIEMBRE	$517.400
SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1084792123	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$517.400
ELIANIS TATIANA GARIZABALO RODRIGUEZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	1085559980	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
NUBIA ANGELICA BUITRAGO ALEMAN	SANITAS	PORVENIR	SURA	1085482928	30/09/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
NIDIA RUTH LARA BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1084734910	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1084820113	02/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1084806822	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$541.800
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1084789251	02/10/2026	SEPTIEMBRE	$541.800
ZORAIDA CAMPOS RAMIREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9510605283	05/102026	SEPTIEMBRE	$541.800
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	1084786537	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$237.200
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCION	SURA	9512146823	30/09/2026	SEPTIEMBRE	$517.400

LIZETH TATIANA RINCON BOJACA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1084773771	01/10/2026	SEPTIEMBRE	$517.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026

Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35.198.164,35**	**366.001.401,52**	**366.001.401,52**	**35.198.164,35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35.198.164,35**	**366.001.401,52**	**366.001.401,52**	**35.198.164,35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286.035,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.035,00**
								-286.035,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-6.853.216,92**	**0,00**	**9.654.445,55**	**-16.507.662,47**
RP-999-2077	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	10.611.136,05
RP-999-2070	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	13.584.233,26
RP-999-2069	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	16.507.662,47
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-141.870.496,40**	**110.038.272,00**	**105.714.548,96**	**-137.546.773,36**
RP-999-2161	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.887.203,00	-148.757.699,40
RP-999-2158	2	14/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			8.644.004,00	-157.401.703,40
RP-999-2155	2	10/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.764.500,00	-159.166.203,40
RP-999-2154	2	16/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			5.867.400,00	-165.033.603,40
RP-999-2153	2	16/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.273.800,00	-166.307.403,40
RP-999-2152	2	10/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			942.600,00	-167.250.003,40
RP-999-2151	2	28/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4.528.625,00	-171.778.628,40
RP-999-2150	2	28/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			681.300,00	-172.459.928,40
RP-999-2149	2	28/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.615.200,00	-174.075.128,40
RP-999-2148	2	28/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			15.914.600,00	-189.989.728,40
RP-999-2147	2	24/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.925.375,80	-191.915.104,20
RP-999-2146	2	16/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			561.500,00	-192.476.604,20
RP-999-2145	2	19/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			134.100,00	-192.610.704,20
RP-999-2087	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4.482.796,72	-197.093.500,92
RP-999-2086	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-200.851.420,05
RP-999-2084	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-204.609.339,18
RP-999-2083	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-208.367.258,31
RP-999-2081	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-212.125.177,44
RP-999-2079	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-215.883.096,57
RP-999-2076	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-219.641.015,70
RP-999-2075	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.757.919,13	-223.398.934,83
RP-999-2074	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.954.274,30	-226.353.209,13
RP-999-2073	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.954.274,30	-229.307.483,43
RP-999-2072	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.954.274,30	-232.261.757,73
RP-999-2071	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.923.429,21	-235.185.186,94
RP-999-2068	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.923.429,21	-238.108.616,15
RP-999-2067	2	30/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.923.429,21	-241.032.045,36
RP-999-2009	2	04/09/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	-247.585.045,36
FV-2-1022	2	18/09/2026	Convenio 8290 Emanuel			110.038.272,00		-137.546.773,36
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**-3.218.856,64**	**0,00**	**2.923.429,21**	**-6.142.285,85**
RP-999-2092	2	30/09/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.923.429,21	-6.142.285,85
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-2-1022	3	18/09/2026	Pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 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)					**-71.856.147,53**	**118.292.423,72**	**127.211.715,35**	**-80.775.439,16**
RP-999-2161	1	30/09/2026	DS-95 Cuota: 1 Fecha: 30/	Causación automática compras (sistema)		6.887.203,00		-64.968.944,53
RP-999-2158	1	14/09/2026	F7-65930 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		8.644.004,00		-56.324.940,53
RP-999-2155	1	10/09/2026	FEV-818 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		1.764.500,00		-54.560.440,53
RP-999-2154	1	16/09/2026	E-11250 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		5.867.400,00		-48.693.040,53
RP-999-2153	1	16/09/2026	E-11250 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		1.273.800,00		-47.419.240,53
RP-999-2152	1	10/09/2026	FEV-819 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		942.800,00		-46.476.440,53
RP-999-2151	1	28/09/2026	FAV-1348 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		4.528.625,00		-41.948.015,53
RP-999-2150	1	28/09/2026	E-11261 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		681.300,00		-41.266.715,53
RP-999-2149	1	28/09/2026	E-11264 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		1.615.200,00		-39.651.515,53
RP-999-2148	1	28/09/2026	E-11276 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		15.914.600,00		-23.736.915,53
RP-999-2147	1	24/09/2026	RM-5090 Cuota: 1 Fecha: :	Causación automática compras (sistema)		1.925.375,80		-21.811.539,73
RP-999-2146	1	16/09/2026	E-11247 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		561.500,00		-21.250.039,73
RP-999-2145	1	19/09/2026	E-11266 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		134.100,00		-21.115.939,73
RP-999-2092	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		-18.192.510,52
RP-999-2087	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		4.482.796,72		-13.709.713,80
RP-999-2086	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		-9.951.794,67
RP-999-2084	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		-6.193.875,54
RP-999-2083	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		-2.435.956,41
RP-999-2081	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		1.321.962,72
RP-999-2079	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		5.079.881,85
RP-999-2077	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		8.837.800,98
RP-999-2076	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		12.595.720,11
RP-999-2075	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		16.353.639,24
RP-999-2074	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		19.307.913,54
RP-999-2073	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		22.262.187,84
RP-999-2072	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.954.274,30		25.216.462,14
RP-999-2071	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		28.139.891,35
RP-999-2070	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.973.097,21		31.112.988,56

RP-999-2069	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		34.036.417,77
RP-999-2068	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		36.959.846,98
RP-999-2067	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.923.429,21		39.883.276,19
RP-999-2009	1	04/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 04/0	Causación automática compras (sistema)		6.553.000,00		46.436.276,19
FC-1-441	3	14/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	F7-65930 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026			8.644.004,00	37.792.272,19
FC-1-438	2	10/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	FEV-818 Cuota: 1 Fecha: 10/09/2026			1.764.500,00	36.027.772,19
FC-1-437	2	16/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11250 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026			5.867.400,00	30.160.372,19
FC-1-436	2	16/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11256 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026			1.273.800,00	28.886.572,19
FC-1-435	2	10/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	FEV-819 Cuota: 1 Fecha: 10/09/2026			942.600,00	27.943.972,19
FC-1-434	2	28/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	FAV-1348 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026			4.528.625,00	23.415.347,19
FC-1-433	2	28/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11261 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026			681.300,00	22.734.047,19
FC-1-432	2	28/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11264 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026			1.615.200,00	21.118.847,19
FC-1-431	2	28/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11276 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026			15.914.600,00	-5.204.247,19
FC-1-430	3	24/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	RM-5090 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026			1.925.375,80	-3.278.871,39
FC-1-429	2	16/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11247 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026			561.500,00	-2.717.371,39
FC-1-428	2	19/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	E-11266 Cuota: 1 Fecha: 19/09/2026			134.100,00	-2.583.271,39
DS-11-2693	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-95 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			6.887.203,00	-4.303.931,61
DS-11-2682	2	30/09/2026	Convenio No.8292 - san Pa	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.923.429,21	-7.227.360,82
DS-11-2677	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			4.482.796,72	-11.710.157,54
DS-11-2676	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-15.468.076,67
DS-11-2674	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-19.225.995,80
DS-11-2673	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-22.983.914,93
DS-11-2670	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-26.741.834,06
DS-11-2669	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-30.499.753,19
DS-11-2668	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-34.257.672,32
DS-11-2667	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-38.015.591,45
DS-11-2666	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			3.757.919,13	-41.773.510,58
DS-11-2665	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.954.274,30	-44.727.784,88
DS-11-2664	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.954.274,30	-47.682.059,18
DS-11-2663	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.954.274,30	-50.636.333,48
DS-11-2662	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.973.097,21	-53.609.430,69
DS-11-2661	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.923.429,21	-56.532.859,90
DS-11-2660	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.973.097,21	-59.505.957,11
DS-11-2659	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.973.097,21	-62.479.054,32
DS-11-2658	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.973.097,21	-65.452.151,53
DS-11-2657	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.923.429,21	-68.375.580,74
DS-11-2656	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.923.429,21	-71.299.009,95
DS-11-2655	2	30/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026			2.923.429,21	-74.222.439,16
DS-11-2602	2	04/09/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 04/09/2026			6.553.000,00	-80.775.439,16
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-495.850,00**
								-495.850,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-28.887.442,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.887.442,00**
								28.887.442,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardin					**334.203,00**	**13.440.203,00**	**0,00**	**13.774.406,00**
DS-11-2693	1	30/09/2026	Arriendo casa jardin	Arriendo casa jardin		6.887.203,00		7.221.406,00
DS-11-2602	1	04/09/2026	Arriendo casa jardin	Arriendo casa jardin		6.553.000,00		13.774.406,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-6.386.587,88**	**0,00**	**495.173,00**	**-6.881.760,88**
CC-9-3505	4	30/09/2026	Servicios públicos				121.593,00	-6.508.182,88
CC-9-3505	5	30/09/2026	Servicios públicos				169.770,00	-6.677.950,88
CC-9-3505	6	30/09/2026	Servicios públicos				203.810,00	-6.881.760,88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
								-1,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**8.482.829,22**	**0,00**	**0,00**	**8.482.829,22**
								8.482.829,22
Cuenta contable: 23652505 Servicios 4%					**-36.920,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.920,00**
								-36.920,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-670.851,83**	**0,00**	**142.578,95**	**-813.430,78**
DS-11-2682	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-699.367,62
DS-11-2661	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-727.883,41
DS-11-2657	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-756.399,20
DS-11-2656	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-784.914,99
DS-11-2655	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-813.430,78
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**6.589,40**	**0,00**	**0,00**	**6.589,40**
								6.589,40
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-2.594.906,05**	**0,00**	**274.404,06**	**-2.869.310,11**
DS-11-2676	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.621.396,92
DS-11-2674	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.647.887,79
DS-11-2673	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.674.378,66
DS-11-2670	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.700.869,53
DS-11-2669	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.727.360,40
DS-11-2668	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.753.851,27
DS-11-2667	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.780.342,14
DS-11-2666	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.806.833,01
DS-11-2665	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.827.658,71
DS-11-2664	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.848.484,41
DS-11-2663	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.869.310,11
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**471.564,19**	**0,00**	**0,00**	**471.564,19**
								471.564,19
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-246.772,00**	**0,00**	**49.439,16**	**-296.211,16**
DS-11-2662	3	30/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-259.131,79
DS-11-2660	3	30/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-271.491,58
DS-11-2659	3	30/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-283.851,37
DS-11-2658	3	30/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-296.211,16
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**15.231,93**	**0,00**	**0,00**	**15.231,93**
								15.231,93
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-204.159,36**	**0,00**	**34.603,28**	**-238.762,64**
DS-11-2677	3	30/09/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34.603,28	-238.762,64
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-15.070.470,00**	**0,00**	**5.440.032,00**	**-20.510.502,00**
CC-9-3503	2	30/09/2026	CC 51 Desgaste de bienes				3.352.986,00	-18.423.456,00
CC-9-3502	2	30/09/2026	CC 49 Desgaste de bienes				2.087.046,00	-20.510.502,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-36.598.056,00**	**0,00**	**4.022.760,00**	**-40.620.816,00**
CC-9-3504	2	30/09/2026	Donación Materiales escolares y didácticos				4.022.760,00	-40.620.816,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-623.430.186,00**	**0,00**	**110.038.272,00**	**-733.468.458,00**

FV-2-1021	1	18/09/2026	Pago correspondiente al cı	Producto: Convenio 6853 de 2021 Cant: 1.00			110.038.272,00	-733.468.458,00
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					**295.865.211,00**	**43.717.980,00**	**0,00**	**339.583.191,00**
05-11-2677	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		4.517.400,00		300.382.611,00
05-11-2676	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		304.167.021,00
05-11-2674	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		307.951.431,00
05-11-2673	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		311.735.841,00
05-11-2670	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		315.520.251,00
05-11-2669	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		319.304.661,00
05-11-2668	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		323.089.071,00
05-11-2667	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		326.873.481,00
05-11-2666	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		330.657.891,00
05-11-2665	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		333.632.991,00
05-11-2664	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		336.608.091,00
05-11-2663	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		339.583.191,00
Cuenta contable: 51109503 Honoarios Coordinadores					**31.170.060,00**	**0,00**	**0,00**	**31.170.060,00**
								31.170.060,00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**6.667.521,00**	**0,00**	**0,00**	**6.667.521,00**
								6.667.521,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**1.871.284,80**	**245.499,80**	**0,00**	**2.116.784,60**
FC-1-441	2	14/09/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		161.174,00		2.032.458,80
FC-1-430	2	24/09/2026	RM 5090 IVA Descontable	IVA Descontable 19%		84.325,80		2.116.784,60
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154.232,00**	**0,00**	**0,00**	**154.232,00**
								154.232,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardin					**52.758.203,00**	**0,00**	**0,00**	**52.758.203,00**
								52.758.203,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**49.040.430,00**	**8.482.830,00**	**0,00**	**57.523.260,00**
FC-1-441	1	14/09/2026	F7-65930 Servicio de Vigil	Servicio de Vigilancia		8.482.830,00		57.523.260,00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**57.157.026,00**	**8.855.835,00**	**0,00**	**66.012.861,00**
05-11-2657	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		60.108.971,00
05-11-2656	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		63.060.916,00
05-11-2655	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		66.012.861,00
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					**17.696.073,00**	**5.903.890,00**	**0,00**	**23.599.963,00**
05-11-2682	1	30/09/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2.951.945,00		20.648.018,00
05-11-2681	1	30/09/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2.951.945,00		23.599.963,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**2.449.554,88**	**0,00**	**0,00**	**2.449.554,88**
								2.449.554,88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energia eléctrica					**1.085.240,00**	**203.810,00**	**0,00**	**1.289.050,00**
CC-9-3505	1	30/09/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			203.810,00		1.289.050,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**761.702,00**	**121.593,00**	**0,00**	**883.295,00**
CC-9-3505	3	30/09/2026	Servicios públicos - Teléfono			121.593,00		883.295,00
Cuenta contable: 51353502 Servicios públicos - Celular					**118.188,00**	**0,00**	**0,00**	**118.188,00**
								118.188,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**2.130.350,00**	**169.770,00**	**0,00**	**2.300.120,00**
CC-9-3505	2	30/09/2026	Servicios públicos - Gas			169.770,00		2.300.120,00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**49.447.114,00**	**11.941.828,00**	**0,00**	**61.388.942,00**
05-11-2662	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		52.432.571,00
05-11-2660	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		55.418.028,00
05-11-2659	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		58.403.485,00
05-11-2658	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		61.388.942,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones					**1.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707.000,00**
								1.707.000,00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**11.655.318,00**	**2.087.046,00**	**0,00**	**13.742.364,00**
CC-9-3502	1	30/09/2026	CC 49 Desgaste de Dotación Comedores			2.087.046,00		13.742.364,00
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					**18.997.645,00**	**3.352.986,00**	**0,00**	**22.350.631,00**
CC-9-3503	1	30/09/2026	CC 51 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			3.352.986,00		22.350.631,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**
								1.630.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**44.965.950,00**	**5.867.400,00**	**0,00**	**50.833.350,00**
FC-1-437	1	16/09/2026	E 11250 Productos de asec	Productos de aseo personal		5.867.400,00		50.833.350,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**14.310.300,00**	**1.273.800,00**	**0,00**	**15.584.100,00**
FC-1-436	1	16/09/2026	E 11256 Productos de asec	Productos de aseo institucional		1.273.800,00		15.584.100,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**3.345.500,00**	**695.600,00**	**0,00**	**4.041.100,00**
FC-1-429	1	16/09/2026	E 11247 suministro - PIGA	suministro - PIGA		561.500,00		3.907.000,00
FC-1-428	1	19/09/2026	E 11266 suministro - PIGA	suministro - PIGA		134.100,00		4.041.100,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**11.915.370,00**	**2.707.100,00**	**0,00**	**14.622.470,00**
FC-1-438	1	10/09/2026	FEV 818 Útiles papelería y	Útiles papelería y fotocopias		1.764.500,00		13.679.870,00
FC-1-435	1	10/09/2026	FEV 819 Útiles papelería y	Útiles papelería y fotocopias		942.600,00		14.622.470,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**170.306.287,70**	**24.580.775,00**	**0,00**	**194.889.062,70**
FC-1-434	1	28/09/2026	FAV 1348 Alimentos	Casino y restaurante		4.528.625,00		174.836.912,70
FC-1-433	1	28/09/2026	E 11261 Alimentos	Casino y restaurante		682.300,00		175.518.212,70
FC-1-432	1	28/09/2026	E 11264 Alimentos	Casino y restaurante		1.615.200,00		177.133.412,70
FC-1-431	1	28/09/2026	E 11276 Alimentos	Casino y restaurante		15.914.600,00		193.048.012,70
FC-1-430	1	24/09/2026	RM 5090 Alimentos	Casino y restaurante		1.841.050,00		194.889.062,70
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**16.693.152,00**	**4.022.760,00**	**0,00**	**20.715.912,00**
CC-9-3504	1	30/09/2026	Donación Materiales escolares y didácticos			4.022.760,00		20.715.912,00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**2.555.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.555.300,00**
								2.555.300,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-140401-c72de1-59519687
2026-10-19T15:32:18-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1836-2026 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificacion:
14 DE OCTUBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 72.060.951	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 71.429.216	$ -	$ -	$ 71.429.216	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 97.848.100	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 97.219.365	$ -	$ -	$ 97.219.365	Personal no contratado. La profesional en primera infancia Jinet Chamin , incapacidad por 5 días (22 al 26 de sept), no se conto con reemplazo
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.855.935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.855.935	$ -	$ -	$ 6.855.935	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	CAJA SOCIAL	24094788894	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 21 planillas debidamente cancladas de manera independiente y con soporte adjunto en cada cuenta de cobro, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	21	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.175.467	PABLO BISCHOFF	2/09/2026	1/09/2026	$ 6.568.784	$ -	$ -	$ 6.568.784	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 6.568.784**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.568.784**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080082-0	FT-69900	14/09/2026	30/09/2026	$ 8.643.996	$ -	$ -	$ 8.643.996	Soporte por $8.644.004, ejecución agosto $8.643.996 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.996**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.996**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/09/2026	$ -	$ 2.087.046	$ -	$ 2.087.046	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.087.046**	**$ -**	**$ 2.087.046**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/09/2026	$ -	$ 3.352.986	$ -	$ 3.352.986	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.352.986**	**$ -**	**$ 3.352.986**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMIMICOL COLOMBIA SAS	900348515-8	E 11253	16/09/2026	$ -	$ -	$ 1.057.556	$ 1.057.556	Soporte $1.550.450, ejecución septiembre $1.057.556, saldo por $492.894
SUMIMICOL COLOMBIA SAS	900348515-8	E 11281	30/09/2026	$ -	$ -	$ 1.061.200	$ 1.061.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	**$ 2.118.756**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOMANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 854	11/09/2026	$ -	$ 921.343	$ -	$ 921.343	Soporte por $2.035.441, ejecución agosto $1.414.098, ejecución septiembre $921.343
VINCENT LUKE CHOMANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 927	18/09/2026	$ -	$ 626.750	$ -	$ 626.750	No aplica
CERTIFICADO DE DONACION JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	53077431	CERTIFICADO	4/09/2026	$ -	$ 1.075.028	$ -	$ 1.075.028	Soporte por $4.022.760, ejecución septiembre $1.075.028, saldo por $2.947.732
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 2.623.121**	**$ -**	**$ 2.623.121**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOMANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 798	11/09/2026	$ -	$ 385.595	$ -	$ 385.595	Soporte por $1.662.400, ejecución agosto $1.276.805, ejecución septiembre $385.595
VINCENT LUKE CHOMANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 916	18/09/2026	$ -	$ 1.265.033	$ -	$ 1.265.033	Soporte por $1.764.500, ejecución septiembre $1.265.033, saldo por $499.467
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.650.628**	**$ -**	**$ 1.650.628**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-140401-c72de1-59519687
2026-10-19T15:32:18-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11255	16/09/2026	$ 5.867.400	$ -	$ -	$ 5.867.400	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11256	16/09/2026	$ 1.273.800	$ -	$ -	$ 1.273.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 7.141.200	$ -	$ -	$ 7.141.200	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	79221432-1	FEV 806	11/09/2026	$ 268.855	$ -	$ -	$ 268.855	soporte por $1.313.855 compuesto por $268.855 SDIS, $41.888 Asociado especie y $502.793 ASOCIADO DINERO. Descuento Técnico $141.800 aplicado al aporte de la SDIS ejecución aporte $23.053 SDIS, $41.888 Asociado especie y $502.793 Asociado dinero).
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	79221432-1	FEV 807	30/09/2026	$ 37.500	$ -	$ -	$ 37.500	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	79221432-1	FEV 819	10/09/2026	$ 94.220	$ 41.888	$ 502.793	$ 638.019	Soporte por $942.900 compuesto por $397.999 SDIS, $41.888 Asociado especie y $502.793 Asociado dinero). Descuento componente técnico $28.000 aplicado a la SDIS ejecución septiembre $94.326, $41.888 Asociado especie y $502.793 Asociado dinero), saldo por
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 400.481	$ 41.888	$ 502.793	$ 945.173	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901088600-7	FAV 1349	29/09/2026	$ 3.314.250	$ -	$ -	$ 3.314.250	Soporte por $4.529.625, Productos avalados como pequeños productores $3.314.250 ejecución total para septiembre. Soporte de pago Eco Caja Sual 30/09/26
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 3.314.250	$ -	$ -	$ 3.314.250	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901088600-7	FAV 1349	29/09/2026	$ 1.132.375	$ -	$ -	$ 1.132.375	Soporte por $4.529.625, Productos avalados como grandes superficies $1.214.375, Descuento componente técnico $82.000, ejecución septiembre $1.132.375
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11251	29/09/2026	$ 581.300	$ -	$ -	$ 581.300	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11254	29/09/2026	$ 1.598.800	$ -	$ -	$ 1.598.800	Soporte por $1.615.200, Descuento componente técnico $26.400, ejecución septiembre $1.598.800
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11275	29/09/2026	$ 6.109.700	$ 1.064.386	$ 2.268.114	$ 9.496.200	Soporte por $9.103.700, Descuento componente técnico $81.100 aplicados a la SDIS ejecución septiembre $6.103.700 de acuerdo a presupuesto, $1.064.386 Aportes (especie) y $2.268.114 Aportes (dinero)
EVEREST RM II SAS	901425573-4	RM 5092	24/09/2026	$ 1.686.666	$ -	$ -	$ 1.686.666	Soporte por $1.925.375, Descuento componente técnico $38.720, ejecución septiembre $11.686.666
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S.	901843068	DRLR 330	24/09/2026	$ 4.606.500	$ -	$ -	$ 4.606.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 16.001.330	$ 1.064.386	$ 2.268.114	$ 19.333.830	
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.315.580	$ 1.064.386	$ 2.268.114	$ 22.648.080	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
GAS NATURAL 6278791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 159.770	$ -	$ -	$ 159.770	No aplica	
ENERGIA 0413013-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 228.151	$ -	$ -	$ 228.151	No aplica	
ETB 1205966774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 121.990	$ -	$ -	$ 121.990	No aplica	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 519.491	$ -	$ -	$ 519.491		

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900946619-8	E 11247	16/09/2026	$ 561.000	$ -	$ -	$ 561.000	No aplica
TOTAL PIGA				$ 561.000	$ -	$ -	$ 561.000	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-0	E 7144	29/09/2026	$ 910.350	$ -	$ -	$ 910.350	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 910.350	$ -	$ -	$ 910.350	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 115.482.456	$ 10.735.896	$ 4.865.663	$ 131.116.227	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.093.917.886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.827 de Bogotá

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 19 Octubre de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento Convenio 1836
Emanuel

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; que durante el periodo objeto de seguimiento no se alcanzó el porcentaje mínimo del 30 % de compras a pequeños productores.No obstante, esta situación no afectó la prestación del servicio en el Jardín Infantil Emanuel, garantizándose en todo momento el suministro oportuno de los insumos requeridos. Así mismo, se deja constancia de que durante el mes de septiembre de 2026 se realizarán las compras a pequeños productores para dar cumplimiento al porcentaje establecido.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

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

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 19 Octubre de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Certificación de Cumplimiento de Obligaciones al sistema de seguridad social integral Aportes de Parafiscales 1836 Emanuel

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; en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

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-1500150-00280623-M-0080010335-20110214 **00257**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



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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A06F2C291DAAC14

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 * * *