INFORME FINANCIERO CONVENIO 9165 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 MARZO AL 31 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: $ 356.840.473* *APORTE ASOCIADO: $ 46.626.458* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 267.711.828* *APORTE ASOCIADO: $ 27.545.189* *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 marzo del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	Este soporte se encuentra en el share point ***09. Aspectos Financieros*** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF)
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 30 de marzo 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,.* ***08 MARZO 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* *05 MATERIA DIDÁCTICO.* *06PAPELERÍA ADMINISTRATIVA*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Se ingresa del correo de la fundación en el cual nos dan acceso al share point, ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Para el periodo del 01 al 30 de marzo del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo 01 al 30 de marzo del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo de 01 de al 30 de marzo del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo de 01 al 30 de marzo 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 provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente	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

forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE MARZO 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	$ 17.408.286	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.871.398	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.049.697	$ 1.847.431
	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	$ -	$ 1.325.342
	MATERIAL DIDACTICO		$ 620.000
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 723.057
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.004.950	$ -
	PAPELERIA NIÑOS	$ 666.262	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.054.707	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.120.988	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 559.315	$ -
	PIGA	$ 340.800	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 784.776	$ -
	TOTAL	**$ 72.868.116**	**$ 8.105.462**

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:

ELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

DE MARZO 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	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	OPS	2/02/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RICO PEREA	53.028.744	OPS	10/02/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52.742.085	OPS	26/01/2026	13/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA CARO JAIME	1.000.514.219	OPS	26/03/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE ALBA MARTINEZ	53.062.044	OPS	2/02/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22570881	OPS	2/02/2026	30/04/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	52.322.994	OPS	13/02/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MITZY DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YERSY ALEJANDRA PINZO CASALLAS	1.012.391.373	OPS	13/02/2026	30/04/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	23.049.552	OPS	26/01/2026	30/04/2026

ALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

DEL 01 AL 30 DEL MARZO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	9501873099	1/04/2026	MARZO	$ 543.400
ANA YURI VARON PAJOY	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	72083930	1/04/2026	MARZO	$ 518.900
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	69301723	6/04/2026	MARZO	$ 508.300
LEIDY JOHANNA RICO PEREA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	84071605	31/03/2026	MARZO	$ 508.300
LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	72354486	6/04/2026	MARZO	$ 508.300
ADRIANA MARCELA CARO JAIME	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	84711576	1/04/2026	MARZO	$ 84.800
YAMILE ALBA MARTINEZ	SANITAS	PROTECCION	SURA	71248081	1/04/2026	MARZO	$ 508.300
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1080022245	1/04/2026	MARZO	$ 508.300
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1080918455	2/04/2026	MARZO	$ 508.300
MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	83997618	28/02/2026	MARZO	$ 517,40
MITZY DAMARIS MORENO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9500453009	1/04/2026	MARZO	$ 517,40
YERSY ALEJANDRA PINZON CASALLAS	SURA	COLPENSIONES	SURA	72361013	6/04/2026	MARZO	$ 523.800
NEMESIA MARIA GUZMAN GENEY	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	71666226	1/04/2026	MARZO	$ 261.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/04/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-111754-5d2f39-95058044
2026-04-14T11:19:10-05:00 - Pagina 5 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	8 DE ABRIL 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.613.280**	**$ -**	**$ 39.015.174**	**$ -**	**$ 39.015.174**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ 1.513.764	$ -	$ 17.408.286	$ -	$ 17.408.286	Descuento por valor de $1.513.764, correspondiente a 12 días que no fueron laborados dado que no se contrato a la persona sino hasta el 26 de marzo para el cargo de Profesional Primera Infancia, la persona renuncio voluntariamente el 13 de marzo.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 99.516	$ -	$ 5.871.398	$ -	$ 5.871.398	Descuento de 1 días de Yersy A. Pinzón, por valor de $99.516, correspondientes al 1 de marzo fin de semana con el cargo de Manipulador de Alimentos.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N° CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL				24118514552		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A				N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO - CARLOS PATIÑO ROMERO C.C. 80.903.358	PABLO BISCHOFF	3/03/2026	$ 2.049.697	$ 1.847.431	$ 3.897.128	Soporte por $2.049,697 de SDIS y $1.900,303 de Asociado, ejecución marzo $3,897,128 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.049.697**	**$ 1.847.431**	**$ 3.897.128**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 63183	20/03/2026	30/03/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.271.704, ejecución febrero $8.271.447 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	31/03/2026	$ -	$ 1.569.324	$ 1.569.324	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION			**$ -**	**$ 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	31/03/2026	$ -	$ 2.020.308	$ 2.020.308	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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 11025	18/02/2026	$ -	$ 142.392	$ 142.392	Soporte por $1.044.350, ejecución febrero $901.958, ejecución marzo $142.392
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11054	17/03/2026	$ -	$ 1.182.950	$ 1.182.950	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.325.342**	**$ 1.325.342**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICO/JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	PABLO BISCHOFF	N/A	12/03/2025	$ -	$ 620.000	$ 620.000	Soporte por $1.380.000, Dto por $760.000, ejecución marzo $620.000
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 620.000**	**$ 620.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 716	16/02/2025	$ -	$ 471.700	$ 471.700	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 731	10/03/2026	$ -	$ 251.357	$ 251.357	Soporte por $730.300, Dto por $41.700, ejecución marzo $251.357 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 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 11051	17/03/2026	$ 4.009.750	$ -	$ 4.009.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11057	17/03/2026	$ 995.200	$ -	$ 995.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.004.950**	**$ -**	**$ 5.004.950**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 678	8/10/2025	$ 93.162	$ -	$ 93.162	Factura por $2.134.300, Octubre $615.412, Noviembre $657.856, Diciembre $99.544, ejecución febrero $668,326, ejecución marzo $93.162
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 730	10/03/2026	$ 573.100	$ -	$ 573.100	Soporte por $684.300, Dto por $111,200, ejecución marzo por $573.100
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 666.262**	**$ -**	**$ 666.262**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932-1	FEV 1323	25/03/2026	$ 4.905.811	$ -	$ 4.905.811	Soporte por $8.158.625, Dto por $179.500, ejecución marzo $4.905.811 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 SAS.	901405570-4	RM 4617	26/03/2026	$ 878.764	$ -	$ 878.764	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.784.575**	**$ -**	**$ 5.784.575**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11060	26/03/2026	$ 545.200	$ -	$ 545.200	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11063	26/03/2026	$ 781.450	$ -	$ 781.450	Soporte por $807.400, Dto por $25.950, ejecución marzo por $781.450
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11066	26/03/2026	$ 4.221.870	$ -	$ 4.221.870	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11072	26/03/2026	$ 1.803.100	$ -	$ 1.803.100	Soporte por $1.894.300, Dto por $91.200, ejecución marzo $1.803.100
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR 188	24/03/2026	$ 3.039.500	$ -	$ 3.039.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.391.120**	**$ -**	**$ 10.391.120**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.175.695**	**$ -**	**$ 16.175.695**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VANTI 61914812	PABLO BISCHOFF	$ 152.730	$ -	$ 152.730	No aplica
ENERGIA 1496314-3 # *FACTURA*	PABLO BISCHOFF	$ 302.770	$ -	$ 302.770	No aplica
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 103.815	$ -	$ 103.815	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 559.315**	**$ -**	**$ 559.315**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11048	17/03/2026	$ 340.800	$ -	$ 340.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 340.800**	**$ -**	**$ 340.800**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	E 6983	19/03/2026	$ 784.776	$ -	$ 784.776	Soporte por $809.200, ejecución marzo por $784.776, saldo $24.424
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 784.776**	**$ -**	**$ 784.776**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 72.868.116**	**$ 8.105.462**	**$ 80.973.578**	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026
Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**232,958,657.97**	**232,958,657.97**	**56,619,775.44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**232,958,657.97**	**232,958,657.97**	**56,619,775.44**
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					**-27,316,995.93**	**72,469,616.00**	**75,424,796.17**	**-30,272,176.10**
RP-999-1214	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,221,870.00	-31,538,865.93
RP-999-1213	2	10/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			730,300.00	-32,269,165.93
RP-999-1191	2	19/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			809,200.00	-33,078,365.93
RP-999-1190	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			340,800.00	-33,419,165.93
RP-999-1189	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			878,764.80	-34,297,930.73
RP-999-1188	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,894,300.00	-36,192,230.73
RP-999-1186	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			807,400.00	-36,999,630.73
RP-999-1185	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			545,200.00	-37,544,830.73
RP-999-1184	2	25/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			8,158,625.00	-45,703,455.73
RP-999-1183	2	24/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,039,500.00	-48,742,955.73
RP-999-1182	2	10/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			684,300.00	-49,427,255.73
RP-999-1181	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			995,200.00	-50,422,455.73
RP-999-1180	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,009,750.00	-54,432,205.73
RP-999-1178	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,182,950.00	-55,615,155.73
RP-999-1177	2	20/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			8,271,704.00	-63,886,859.73
RP-999-1124	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,482,796.72	-68,369,656.45
RP-999-1123	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-72,127,575.58
RP-999-1122	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-75,885,494.71
RP-999-1121	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-79,643,413.84
RP-999-1120	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,658,221.62	-81,301,635.46
RP-999-1119	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			626,319.85	-81,927,955.31
RP-999-1118	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-85,685,874.44
RP-999-1117	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,946,360.53	-88,632,234.97
RP-999-1116	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,316,504.29	-90,948,739.26
RP-999-1115	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-93,872,168.47
RP-999-1114	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-96,795,597.68
RP-999-1113	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-99,768,694.89
RP-999-1112	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-102,741,792.10
FV-2-980	2	27/03/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			72,469,616.00		-30,272,176.10
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: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-980	3	27/03/2026	pago correspondie	Producto: Convenio 6653 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**	**75,424,796.17**	**75,424,796.17**	**-630,735.00**
RP-999-1214	1	26/03/2026	E-11066 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		4,221,870.00		3,591,135.00
RP-999-1213	1	10/03/2026	FEV-731 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		730,300.00		4,321,435.00
RP-999-1191	1	19/03/2026	E-6983 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sister		809,200.00		5,130,635.00
RP-999-1190	1	17/03/2026	E-11048 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		340,800.00		5,471,435.00
RP-999-1189	1	26/03/2026	RM-4617 Cuota: 1	Causación automática compras (sister		878,764.80		6,350,199.80
RP-999-1188	1	26/03/2026	E-11072 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		1,894,300.00		8,244,499.80
RP-999-1186	1	26/03/2026	E-11063 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		807,400.00		9,051,899.80
RP-999-1185	1	26/03/2026	E-11060 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		545,200.00		9,597,099.80
RP-999-1184	1	25/03/2026	FEV-1323 Cuota: 1	Causación automática compras (sister		8,158,625.00		17,755,724.80
RP-999-1183	1	24/03/2026	DPLR-188 Cuota: 1	Causación automática compras (sister		3,039,500.00		20,795,224.80
RP-999-1182	1	10/03/2026	FEV-730 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		684,300.00		21,479,524.80
RP-999-1181	1	17/03/2026	E-11057 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		995,200.00		22,474,724.80
RP-999-1180	1	17/03/2026	E-11051 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sister		4,009,750.00		26,484,474.80

RP-999-1178	1	17/03/2026	E-11054 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sister	1,182,950.00		27,667,424.80
RP-999-1177	1	20/03/2026	F7-63183 Cuota: 1	Causación automática compras (sister	8,271,704.00		35,939,128.80
RP-999-1124	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	4,482,796.72		40,421,925.52
RP-999-1123	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	3,757,919.13		44,179,844.65
RP-999-1122	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	3,757,919.13		47,937,763.78
RP-999-1121	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	3,757,919.13		51,695,682.91
RP-999-1120	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	1,658,221.62		53,353,904.53
RP-999-1119	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	626,319.85		53,980,224.38
RP-999-1118	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	3,757,919.13		57,738,143.51
RP-999-1117	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,946,360.53		60,684,504.04
RP-999-1116	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,316,504.29		63,001,008.33
RP-999-1115	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,923,429.21		65,924,437.54
RP-999-1114	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,923,429.21		68,847,866.75
RP-999-1113	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,973,097.21		71,820,963.96
RP-999-1112	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sister	2,973,097.21		74,794,061.17
FC-1-98	3	19/03/2026	Convenio No.8292 E-6983 Cuota: 1 Fecha: 19/03/2026			809,200.00	73,984,861.17
FC-1-97	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11048 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			340,800.00	73,644,061.17
FC-1-96	3	26/03/2026	Convenio No.8292 RM-4617 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			878,764.80	72,765,296.37
FC-1-95	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11072 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			1,894,300.00	70,870,996.37
FC-1-94	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11066 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			4,221,870.00	66,649,126.37
FC-1-93	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11063 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			807,400.00	65,841,726.37
FC-1-92	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11060 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			545,200.00	65,296,526.37
FC-1-91	2	25/03/2026	Convenio No.8292 FEV-1323 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026			8,158,625.00	57,137,901.37
FC-1-90	2	24/03/2026	Convenio No.8292 DPLR-188 Cuota: 1 Fecha: 24/03/2026			3,039,500.00	54,098,401.37
FC-1-89	2	10/03/2026	Convenio No.8292 FEV-730 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			684,300.00	53,414,101.37
FC-1-88	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11057 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			995,200.00	52,418,901.37
FC-1-87	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11051 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			4,009,750.00	48,409,151.37
FC-1-86	2	10/03/2026	Convenio No.8292 FEV-731 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			730,300.00	47,678,851.37
FC-1-85	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11054 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			1,182,950.00	46,495,901.37
FC-1-84	3	20/03/2026	Convenio No.8292 F7-63183 Cuota: 1 Fecha: 20/03/2026			8,271,704.00	38,224,197.37
DS-11-2062	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			4,482,796.72	33,741,400.65
DS-11-2061	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	29,983,481.52
DS-11-2060	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	26,225,562.39
DS-11-2059	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	22,467,643.26
DS-11-2058	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			1,658,221.62	20,809,421.64
DS-11-2057	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			626,319.85	20,183,101.79
DS-11-2056	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	16,425,182.66
DS-11-2055	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,946,360.53	13,478,822.13
DS-11-2054	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,316,504.29	11,162,317.84
DS-11-2053	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,923,429.21	8,238,888.63
DS-11-2052	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,923,429.21	5,315,459.42
DS-11-2051	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,973,097.21	2,342,362.21
DS-11-2050	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			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				**-3,589,632.00**	**0.00**	**3,589,632.00**	**-7,179,264.00**
CC-1-101	2	31/03/2026	CC # 42 Desgaste dotación niños			2,020,308.00	-5,609,940.00
CC-1-100	2	31/03/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles			1,569,324.00	-7,179,264.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				**0.00**	**0.00**	**3,950,000.00**	**-3,950,000.00**
CC-1-99	2	01/03/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00	-3,950,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**-344,024.00**	**0.00**	**430,060.00**	**-774,084.00**
CC-1-111	2	31/03/2026	Servicios públicos			58,540.00	-402,564.00
CC-1-110	3	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			68,750.00	-471,314.00
CC-1-103	2	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			302,770.00	-774,084.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66				**-97,060.48**	**0.00**	**108,366.76**	**-205,427.24**
DS-11-2055	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,975,100.00		28,739.47	-125,799.95
DS-11-2054	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00		22,595.71	-148,395.66
DS-11-2053	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-176,911.45
DS-11-2052	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-205,427.24
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7				**-154,528.43**	**0.00**	**122,068.01**	**-276,596.44**
DS-11-2061	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-181,019.30
DS-11-2060	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-207,510.17
DS-11-2059	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-234,001.04
DS-11-2058	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,669,911.00		11,689.38	-245,690.42
DS-11-2057	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00		4,415.15	-250,105.57
DS-11-2056	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-276,596.44
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14				**0.00**	**0.00**	**24,719.58**	**-24,719.58**
DS-11-2051	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00		12,359.79	-12,359.79
DS-11-2050	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00		12,359.79	-24,719.58
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66				**-34,603.28**	**0.00**	**34,603.28**	**-69,206.56**
DS-11-2062	3	31/03/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00		34,603.28	-69,206.56
Cuenta contable: 32101501 Donaciones				**-21,608,600.00**	**0.00**	**1,380,000.00**	**-22,988,600.00**

CC-1-102	2	12/03/2026	Donación material didáctico				1,380,000.00	-22,988,600.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-14,968,158.00**	**0.00**	**72,469,616.00**	**-87,437,774.00**
FV-2-980	1	27/03/2026	pago correspondie	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			72,469,616.00	-87,437,774.00
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					**20,284,216.00**	**20,413,386.00**	**0.00**	**40,697,602.00**
DS-11-2061	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		24,068,626.00
DS-11-2060	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		27,853,036.00
DS-11-2059	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		31,637,446.00
DS-11-2058	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		1,669,911.00		33,307,357.00
DS-11-2057	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		630,735.00		33,938,092.00
DS-11-2056	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		37,722,502.00
DS-11-2055	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		2,975,100.00		40,697,602.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**4,517,400.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**9,034,800.00**
DS-11-2062	1	31/03/2026	Honorarios Coordi	Producto: Honorarios Coordinador Ca		4,517,400.00		9,034,800.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**0.00**	**5,970,914.00**	**0.00**	**5,970,914.00**
DS-11-2051	1	31/03/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Ca		2,985,457.00		2,985,457.00
DS-11-2050	1	31/03/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Ca		2,985,457.00		5,970,914.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**0.00**	**345,158.80**	**0.00**	**345,158.80**
FC-1-98	2	19/03/2026	E 6983 Reparacion	IVA Descontable 19%		129,200.00		129,200.00
FC-1-96	2	26/03/2026	IVA Descontable 1!	IVA Descontable 19%		58,124.80		187,324.80
FC-1-84	2	20/03/2026	F7 -63183 Servicio	IVA Descontable 19%		154,232.00		341,556.80
CC-1-110	2	31/03/2026	Servicios públicos -	IVA Descontable 19%		3,602.00		345,158.80
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**7,900,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**11,850,000.00**
CC-1-99	1	01/03/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		11,850,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**8,227,225.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**16,344,697.00**
FC-1-84	1	20/03/2026	F7 -63183 Servicio	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		16,344,697.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**4,815,604.00**	**5,903,890.00**	**0.00**	**10,719,494.00**
DS-11-2053	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		7,767,549.00
DS-11-2052	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		10,719,494.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**2,339,100.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**4,678,200.00**
DS-11-2054	1	31/03/2026	Servicios Administ	Producto: Servicios Administrativos Ca		2,339,100.00		4,678,200.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**135,490.00**	**0.00**	**0.00**	**135,490.00**
								135,490.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**59,380.00**	**361,310.00**	**0.00**	**420,690.00**
CC-1-111	1	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			58,540.00		117,920.00
CC-1-103	1	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			302,770.00		420,690.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**149,154.00**	**65,148.00**	**0.00**	**214,302.00**
CC-1-110	1	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			65,148.00		214,302.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**4,870,267.00**	**0.00**	**0.00**	**4,870,267.00**
								4,870,267.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**92,000.00**	**1,569,324.00**	**0.00**	**1,661,324.00**
CC-1-100	1	31/03/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles			1,569,324.00		1,661,324.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**3,589,632.00**	**2,020,308.00**	**0.00**	**5,609,940.00**
CC-1-101	1	31/03/2026	CC # 42 Desgaste dotación niños			2,020,308.00		5,609,940.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**681,513.00**	**680,000.00**	**0.00**	**1,361,513.00**
FC-1-98	1	19/03/2026	E 6983 Reparacion	Reparaciones locativas		680,000.00		1,361,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**4,979,750.00**	**5,004,950.00**	**0.00**	**9,984,700.00**
FC-1-88	1	17/03/2026	Productos de aseo	Productos de aseo personal		995,200.00		5,974,950.00
FC-1-87	1	17/03/2026	E 11051 Productos	Productos de aseo personal		4,009,750.00		9,984,700.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**1,044,350.00**	**1,182,950.00**	**0.00**	**2,227,300.00**
FC-1-85	1	17/03/2026	E 11054 Productos	Productos de aseo institucional		1,182,950.00		2,227,300.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**0.00**	**340,800.00**	**0.00**	**340,800.00**
FC-1-97	1	17/03/2026	E 11048 suministrc	suministro - PIGA		340,800.00		340,800.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**471,700.00**	**1,414,600.00**	**0.00**	**1,886,300.00**
FC-1-89	1	10/03/2026	FEV 730 Papelería	Útiles papelería y fotocopias		684,300.00		1,156,000.00
FC-1-86	1	10/03/2026	FEV 731 Papelería	Útiles papelería y fotocopias		730,300.00		1,886,300.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**17,405,076.20**	**19,487,535.00**	**0.00**	**36,892,611.20**
FC-1-96	1	26/03/2026	RM 4617 Alimento	Casino y restaurante		820,640.00		18,225,716.20
FC-1-95	1	26/03/2026	E 11072 Alimentos	Casino y restaurante		1,894,300.00		20,120,016.20
FC-1-94	1	26/03/2026	E 11066 Alimentos	Casino y restaurante		4,221,870.00		24,341,886.20
FC-1-93	1	26/03/2026	E 11063 Alimentos	Casino y restaurante		807,400.00		25,149,286.20
FC-1-92	1	26/03/2026	E 11060 Alimentos	Casino y restaurante		545,200.00		25,694,486.20
FC-1-91	1	25/03/2026	Casino y restauran	Casino y restaurante		8,158,625.00		33,853,111.20
FC-1-90	1	24/03/2026	DPLR-188 Alimento	Casino y restaurante		3,039,500.00		36,892,611.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**0.00**	**1,380,000.00**	**0.00**	**1,380,000.00**
CC-1-102	1	12/03/2026	Donación material didáctico			1,380,000.00		1,380,000.00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Abril 14 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:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80010335 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *