INFORME FINANCIERO CONVENIO 1836 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 11 AL 30 DE JUNIO 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	
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 ISABEL TORRES 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 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%.
ADICIONES:	No Aplica
REINVERSIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS $ 0* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 0.* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 0* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 792.798.838* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 28.116.538* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 60.250.000* *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 JUNIO 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 JUNIO 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: • 02. JUNIO 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 • 02. APORTES ASOCIADOS – 01. DESGASTE BIENES MUEBLES – 02. DESGASTE DOTACION NIÑOS – 03. ASEO INSTITUCIONAL – 04. MATERIAL DIDACTICO – 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA – 06. ASEO PERSONAL – 07. PAPELERIA NIÑOS – 08. 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 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.	Las carpetas y documentos cargados en SharePoint: • 02. JUNIO 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 • 01. APORTES SDIS • 01. TALENTO HUMANO – 01. CUENTAS Y PLANILLAS – 03. NOVEDADES – DISPERSIÓN – TRASNFERENCIA junio 2
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se	No aplica.

salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	desarrollan actividades para esta obligación	
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 JUNIO de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de JUNIO de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
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.	*Soportes relacionados en el Compromiso 7*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 24.598.665	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.967.963	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.871.399	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.379.856	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 5.514.298	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0

	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.391.364
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 2.235.324
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 1.412.504	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.310.712
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 1.112.419
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.632.950	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 266.988	$ 335.196	$ 27.933
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 425.826	$ 47.070	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.847.150	$ 198.347	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 3.207.653	$ 495.868	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 3.445.810	$ 495.868	$ 580.574
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.210.170	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 382.500	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 72.616.918**	**$ 2.984.853**	**$ 6.658.326**

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	1.030.681.889	OPS	09/06/2026	04/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA KATHERINE OTALORA	1.024.565.055	OPS	09/06/2026	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 PRIMERA INFANCIA	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	09/06/2026	04/12/2026
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
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ELIANIS TATIANA GARIZABALO RODRIGUEZ	1082400004	OPS	09/06/2026	17/07/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	PAOLA ANDREA QUIROGA ARIAZ	1016040374	OPS	09/06/2026	17/07/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NIDIA RUTH LARA BARBOSA	51915386	OPS	09/06/2026	17/07/2026
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: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO: N/A
REEMPLAZO N/A
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INICIO: N/A

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	1082397973	31/05/2026	JUNIO	$524,600.00
JENNY MIREYA URREGO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1083147642	30/06/2026	JUNIO	$346,000.00
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9505726010	30/06/2026	JUNIO	$389,600.00
JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPESAR	PORVENIR	SURA	87781271	01/06/2026	JUNIO	$543,400.00
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505885703	02/06/2026	JUNIO	$508,300.00
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1082405193	01/06/2026	JUNIO	$508,300.00
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1082439938	01/06/2026	JUNIO	$508,300.00
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1082768355	01/06/2026	JUNIO	$322,000.00
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	87612580	01/06/2026	JUNIO	$508,300.00
KARENT LIZETH MILLAN PACHON	SANITAS	PORVENIR	SURA	1082733783	01/07/2026	JUNIO	$345,000.00
SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	8810018362	01/07/2026	JUNIO	$345,000.00
ELIANIS TATIANA GARIZABALO RODRIGUEZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	1083221976	02/07/2026	JUNIO	$338,900.00
PAOLA ANDREA QUIROGA ARIAZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1083132210	7/2/2026	JUNIO	$338,900.00

NIDIA RUTH LARA BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1083132965	7/2/2026	JUNIO	$338,900.00
CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1083231647	7/2/2026	JUNIO	$338,900.00
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1083153767	7/1/2026	JUNIO	$361,300.00
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1082747435	7/2/2026	JUNIO	$361,300.00
ZORAIDA CAMPOS RAMIREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9505828653	02/062026	JUNIO	$541,800.00
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	1082409159	01/06/2026	JUNIO	$237,200.00
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCION	SURA	9506292881	01/07/2026	JUNIO	$344,200.00
LIZETH TATIANA RINCON BOJACA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1082758713	7/2/2026	JUNIO	$345,000.00

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 10 2026 a Junio 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**	**313,443,385.28**	**313,443,385.28**	**35,198,164.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**313,443,385.28**	**313,443,385.28**	**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					**-9,826,344.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,826,344.00**
								-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-140,154,356.48**	**142,472,425.82**	**79,500,966.28**	**-77,182,896.94**
RP-999-1729	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,656,450.00	-141,810,806.48
RP-999-1714	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,492,297.00	-145,303,103.48
RP-999-1713	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			382,500.00	-145,685,603.48
RP-999-1711	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,474,000.00	-148,159,603.48
RP-999-1710	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			11,471,035.00	-159,630,638.48
RP-999-1709	2	22/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			992,500.00	-160,623,138.48
RP-999-1708	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			841,800.00	-161,464,938.48
RP-999-1707	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,518,900.00	-164,983,838.48
RP-999-1706	2	22/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,589,900.00	-166,573,738.48
RP-999-1704	2	24/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,656,450.00	-168,230,188.48
RP-999-1703	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			6,341,640.00	-174,571,828.48
RP-999-1688	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,988,531.14	-177,560,359.62
RP-999-1687	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-180,065,639.04
RP-999-1686	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-182,570,918.46
RP-999-1685	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,878,959.56	-184,449,878.02
RP-999-1684	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-186,955,157.44
RP-999-1683	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-189,460,436.86
RP-999-1682	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-191,965,716.28
RP-999-1681	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-194,470,995.70
RP-999-1680	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-196,976,275.12
RP-999-1679	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-199,481,554.54
RP-999-1678	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,505,279.42	-201,986,833.96
RP-999-1677	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,969,516.20	-203,956,350.16
RP-999-1676	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,969,516.20	-205,925,866.36
RP-999-1675	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,969,516.20	-207,895,382.56
RP-999-1674	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,948,952.48	-209,844,335.04
RP-999-1672	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,982,065.14	-211,826,400.18
RP-999-1671	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,982,065.14	-213,808,465.32
RP-999-1670	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,948,952.48	-215,757,417.80
RP-999-1669	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,948,952.48	-217,706,370.28
RP-999-1668	2	30/06/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,948,952.48	-219,655,322.76
ND-1-64	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			690,850.99		-218,964,471.77
ND-1-63	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			6,893,306.70		-212,071,165.07
ND-1-62	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-208,313,245.94
FV-2-1001	2	19/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			131,130,349.00		-77,182,896.94
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-2-1001	3	19/06/2026	Pago correspondien	Producto: Convenio 6652 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**	**79,500,966.28**	**79,500,966.28**	**-71,856,147.53**
RP-999-1729	1	30/06/2026	E-11164 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		1,656,450.00		-70,199,697.53
RP-999-1714	1	24/06/2026	FEV-783 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		3,492,297.00		-66,707,400.53
RP-999-1713	1	24/06/2026	E-11158 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		382,500.00		-66,324,900.53
RP-999-1711	1	24/06/2026	DPLR-270 Cuota: 1	Causación automática compras (sistema		2,474,000.00		-63,850,900.53
RP-999-1710	1	24/06/2026	E-11170 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		11,471,035.00		-52,379,865.53
RP-999-1709	1	22/06/2026	FEV-773 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		992,500.00		-51,387,365.53
RP-999-1708	1	24/06/2026	E-11167 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		841,800.00		-50,545,565.53
RP-999-1707	1	24/06/2026	E-11161 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		3,518,900.00		-47,026,665.53
RP-999-1706	1	22/06/2026	FEV-774 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		1,589,900.00		-45,436,765.53
RP-999-1704	1	24/06/2026	E-11164 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema		1,656,450.00		-43,780,315.53

RP-999-1703	1	30/06/2026	F7-64680 Cuota: 1	Causación automática compras (sistema	6,341,640.00		-37,438,675.53
RP-999-1688	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,988,531.14		-34,450,144.39
RP-999-1687	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-31,944,864.97
RP-999-1686	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-29,439,585.55
RP-999-1685	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,878,959.56		-27,560,625.99
RP-999-1684	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-25,055,346.57
RP-999-1683	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-22,550,067.15
RP-999-1682	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-20,044,787.73
RP-999-1681	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-17,539,508.31
RP-999-1680	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-15,034,228.89
RP-999-1679	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-12,528,949.47
RP-999-1678	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,505,279.42		-10,023,670.05
RP-999-1677	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,969,516.20		-8,054,153.85
RP-999-1676	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,969,516.20		-6,084,637.65
RP-999-1675	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,969,516.20		-4,115,121.45
RP-999-1674	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,948,952.48		-2,166,168.97
RP-999-1672	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,982,065.14		-184,103.83
RP-999-1671	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,982,065.14		1,797,961.31
RP-999-1670	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,948,952.48		3,746,913.79
RP-999-1669	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,948,952.48		5,695,866.27
RP-999-1668	1	30/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	1,948,952.48		7,644,818.75
FC-1-286	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11164 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,656,450.00	5,988,368.75
FC-1-273	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11158 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		382,500.00	5,605,868.75
FC-1-272	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	DPLR-270 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		2,474,000.00	3,131,868.75
FC-1-271	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11170 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		11,471,035.00	-8,339,166.25
FC-1-270	2	22/06/2026	Convenio 8290 Em	FEV-773 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026		992,500.00	-9,331,666.25
FC-1-269	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11167 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		841,800.00	-10,173,466.25
FC-1-268	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11161 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		3,518,900.00	-13,692,366.25
FC-1-267	2	22/06/2026	Convenio 8290 Em	FEV-774 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026		1,589,900.00	-15,282,266.25
FC-1-266	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	FEV-783 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		3,492,297.00	-18,774,563.25
FC-1-265	2	24/06/2026	Convenio 8290 Em	E-11164 Cuota: 1 Fecha: 24/06/2026		1,656,450.00	-20,431,013.25
FC-1-264	3	30/06/2026	Convenio 8290 Em	F7-64680 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		6,341,640.00	-26,772,653.25
DS-11-2437	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,988,531.14	-29,761,184.39
DS-11-2436	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-32,266,463.81
DS-11-2435	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-34,771,743.23
DS-11-2434	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,878,959.56	-36,650,702.79
DS-11-2433	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-39,155,982.21
DS-11-2432	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-41,661,261.63
DS-11-2431	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-44,166,541.05
DS-11-2430	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-46,671,820.47
DS-11-2429	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-49,177,099.89
DS-11-2428	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-51,682,379.31
DS-11-2427	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		2,505,279.42	-54,187,658.73
DS-11-2426	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,969,516.20	-56,157,174.93
DS-11-2425	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,969,516.20	-58,126,691.13
DS-11-2424	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,969,516.20	-60,096,207.33
DS-11-2423	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,948,952.48	-62,045,159.81
DS-11-2421	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,982,065.14	-64,027,224.95
DS-11-2420	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,982,065.14	-66,009,290.09
DS-11-2419	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,948,952.48	-67,958,242.57
DS-11-2418	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,948,952.48	-69,907,195.05
DS-11-2417	2	30/06/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1,948,952.48	-71,856,147.53
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 jardín				**6,553,000.00**	**0.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
CC-9-3456	2	10/06/2026	CC 92 Arriendo casa jardín			6,553,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**-3,297,024.88**	**0.00**	**1,381,950.00**	**-4,678,974.88**
CC-9-3459	2	30/06/2026	Servicios públicos			140,970.00	-3,437,994.88
CC-9-3459	4	30/06/2026	Servicios públicos			901,780.00	-4,339,774.88
CC-9-3459	6	30/06/2026	Servicios públicos			176,330.00	-4,516,104.88
CC-9-3459	8	30/06/2026	Servicios públicos			162,870.00	-4,678,974.88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso				**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
							-1.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia				**-0.78**	**0.00**	**0.00**	**-0.78**
							-0.78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66				**-395,204.00**	**0.00**	**76,042.08**	**-471,246.08**
DS-11-2423	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,967,963.00		19,010.52	-414,214.52
DS-11-2419	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,967,963.00		19,010.52	-433,225.04
DS-11-2418	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,967,963.00		19,010.52	-452,235.56
DS-11-2417	3	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,967,963.00		19,010.52	-471,246.08
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				**-1,728,797.55**	**0.00**	**213,842.06**	**-1,942,639.61**
DS-11-2436	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00		17,660.58	-1,746,458.13

DS-11-2435	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,764,118.71
DS-11-2434	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,892,205.00			13,245.44	-1,777,364.15
DS-11-2433	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,795,024.73
DS-11-2432	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,812,685.31
DS-11-2431	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,830,345.89
DS-11-2430	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,848,006.47
DS-11-2429	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,865,667.05
DS-11-2428	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,883,327.63
DS-11-2427	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,522,940.00			17,660.58	-1,900,988.21
DS-11-2426	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,983,400.00			13,883.80	-1,914,872.01
DS-11-2425	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,983,400.00			13,883.80	-1,928,755.81
DS-11-2424	3	30/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,983,400.00			13,883.80	-1,942,639.61
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**396,480.02**	**75,084.17**	**0.00**	**471,564.19**
ND-1-63	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 6,941,900.00		48,593.30		445,073.32
ND-1-62	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		471,564.19
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-135,945.75**	**0.00**	**16,479.72**	**-152,425.47**
DS-11-2421	3	30/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,990,305.00			8,239.86	-144,185.61
DS-11-2420	3	30/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,990,305.00			8,239.86	-152,425.47
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**0.00**	**2,872.01**	**0.00**	**2,872.01**
ND-1-64	3	12/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 693,723.00		2,872.01		2,872.01
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-146,487.22**	**0.00**	**23,068.86**	**-169,556.08**
DS-11-2437	3	30/06/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 3,011,600.00			23,068.86	-169,556.08
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-563,718.00**	**0.00**	**3,626,688.00**	**-4,190,406.00**
CC-9-3458	2	30/06/2026	CC 48 Desgaste de bienes linea infantil				2,235,324.00	-2,799,042.00
CC-9-3457	2	10/06/2026	CC 46 Desgaste de Dotación Comedores				1,391,364.00	-4,190,406.00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35,925,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,925,500.00**
								-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-306,668,958.00**	**0.00**	**131,130,349.00**	**-437,799,307.00**
FV-2-1001	1	19/06/2026	Pago correspondien	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			131,130,349.00	-437,799,307.00
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					**187,379,136.00**	**30,548,865.00**	**10,726,310.00**	**207,201,691.00**
ND-1-63	1	12/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			6,941,900.00	180,437,236.00
ND-1-62	1	12/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	176,652,826.00
DS-11-2436	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		179,175,766.00
DS-11-2435	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		181,698,706.00
DS-11-2434	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		1,892,205.00		183,590,911.00
DS-11-2433	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		186,113,851.00
DS-11-2432	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		188,636,791.00
DS-11-2431	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		191,159,731.00
DS-11-2430	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		193,682,671.00
DS-11-2429	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		196,205,611.00
DS-11-2428	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		198,728,551.00
DS-11-2427	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		2,522,940.00		201,251,491.00
DS-11-2426	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		1,983,400.00		203,234,891.00
DS-11-2425	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		1,983,400.00		205,218,291.00
DS-11-2424	1	30/06/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.		1,983,400.00		207,201,691.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**19,123,660.00**	**3,011,600.00**	**0.00**	**22,135,260.00**
DS-11-2437	1	30/06/2026	Honorarios Coordin	Producto: Honorarios Coordinador Cant:		3,011,600.00		22,135,260.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**3,682,064.00**	**0.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
								3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**939,767.70**	**118,245.00**	**0.00**	**1,058,012.70**
FC-1-264	2	30/06/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		118,245.00		1,058,012.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154,232.00**	**0.00**	**0.00**	**154,232.00**
								154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**32,765,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**39,318,000.00**
CC-9-3456	1	10/06/2026	CC 92 Arriendo casa jardín			6,553,000.00		39,318,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**34,473,718.00**	**6,223,395.00**	**0.00**	**40,697,113.00**
FC-1-264	1	30/06/2026	F7-64680 Servicio d	Servicio de Vigilancia		6,223,395.00		40,697,113.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**33,541,962.00**	**5,903,889.00**	**0.00**	**39,445,851.00**
DS-11-2419	1	30/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		1,967,963.00		35,509,925.00
DS-11-2418	1	30/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		1,967,963.00		37,477,888.00
DS-11-2417	1	30/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		1,967,963.00		39,445,851.00
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					**9,824,220.00**	**1,967,963.00**	**0.00**	**11,792,183.00**
DS-11-2423	1	30/06/2026	Servicios Administra	Producto: Servicios Administrativos Cant		1,967,963.00		11,792,183.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**687,054.88**	**901,780.00**	**0.00**	**1,588,834.88**
CC-9-3459	3	30/06/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			901,780.00		1,588,834.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**660,230.00**	**176,330.00**	**0.00**	**836,560.00**
CC-9-3459	5	30/06/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			176,330.00		836,560.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**499,139.00**	**140,970.00**	**0.00**	**640,109.00**
CC-9-3459	1	30/06/2026	Servicios públicos - Teléfono			140,970.00		640,109.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**1,612,450.00**	**162,870.00**	**0.00**	**1,775,320.00**

CC-9-3459	7	30/06/2026	Servicios públicos - Gas			162,870.00		1,775,320.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**29,342,153.00**	**3,980,610.00**	**693,723.00**	**32,629,040.00**
ND-1-64	1	12/06/2026	Servicios AlimentProducto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00				693,723.00	28,648,430.00
DS-11-2421	1	30/06/2026	Servicios AlimentProducto: Servicios de Alimentos Cant: 1			1,990,305.00		30,638,735.00
DS-11-2420	1	30/06/2026	Servicios AlimentProducto: Servicios de Alimentos Cant: 1			1,990,305.00		32,629,040.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**6,089,862.00**	**1,391,364.00**	**0.00**	**7,481,226.00**
CC-9-3457	1	10/06/2026	CC 46 Desgaste de Dotación Comedores			1,391,364.00		7,481,226.00
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					**10,056,349.00**	**2,235,324.00**	**0.00**	**12,291,673.00**
CC-9-3458	1	30/06/2026	CC 48 Desgaste de bienes linea infantil			2,235,324.00		12,291,673.00
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					**29,055,500.00**	**4,360,700.00**	**0.00**	**33,416,200.00**
FC-1-269	1	24/06/2026	E 11167 Productos	Productos de aseo personal		841,800.00		29,897,300.00
FC-1-268	1	24/06/2026	E 11161 Productos	Productos de aseo personal		3,518,900.00		33,416,200.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**8,030,300.00**	**3,312,900.00**	**0.00**	**11,343,200.00**
FC-1-286	1	30/06/2026	E 11164 Productos	Productos de aseo institucional		1,656,450.00		9,686,750.00
FC-1-265	1	24/06/2026	E 11164 Productos	Productos de aseo institucional		1,656,450.00		11,343,200.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**2,234,500.00**	**382,500.00**	**0.00**	**2,617,000.00**
FC-1-273	1	24/06/2026	E 11158 suministro	suministro - PIGA		382,500.00		2,617,000.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**6,614,900.00**	**2,582,400.00**	**0.00**	**9,197,300.00**
FC-1-270	1	22/06/2026	FEV 773 Útiles pape	Útiles papelería y fotocopias		992,500.00		7,607,400.00
FC-1-267	1	22/06/2026	FEV 774 Útiles pape	Útiles papelería y fotocopias		1,589,900.00		9,197,300.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**105,031,365.70**	**13,945,035.00**	**0.00**	**118,976,400.70**
FC-1-272	1	24/06/2026	DPLR 270 Alimentos	Casino y restaurante		2,474,000.00		107,505,365.70
FC-1-271	1	24/06/2026	E 11170 Alimentos	Casino y restaurante		11,471,035.00		118,976,400.70
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**7,043,655.00**	**3,492,297.00**	**0.00**	**10,535,952.00**
FC-1-266	1	24/06/2026	FEV 783 Materiales	Materiales escolares y didácticos		3,492,297.00		10,535,952.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260721-132420-6cfec2-98056619
20260721-211124-6cfec2-98056619 Página 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 48.033.967	$ -	$ -	$ 99.515	$ 630.735	$ 47.303.717	$ -	$ -	$ 47.303.717	
OFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ 3.011.600	No aplica
OFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$ -	$ -	$ -	$ 630.735	$ 24.598.665	$ -	$ -	$ 24.598.665	Personal no contratado por cobertura en el cargo de Profesional en atencion a la primera infancia del 11 al 15 de junio
XILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
XILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.967.963	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.967.963	$ -	$ -	$ 1.967.963	No aplica
XILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
SONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 5.871.399	$ -	$ -	$ 5.871.399	Ausencia por 1 dia que no laboró Jessica Bernal (manipulador de alimentos) el dia 22 de junio no pudo regresar a la ciudad (calamidad)
AMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	OBSERVACIONES
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CAJA SOCIAL	24094796694	TRANSFERENCIA	Se verifico el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales evidenciando 21 planillas debidamente canceladas 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	N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.175.457	PABLO BISCHOFF	2/06/2026	2/06/2026	$ 4.379.856	$ -	$ -	$ 4.379.856	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.379.856**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.379.856**	

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	830080092-0	F7-64680	2/07/2026	30/06/2026	$ 5.514.298	$ -	$ -	$ 5.514.298	Soporte por $6.341.640, ejecución junio $5.514.298 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 5.514.298**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.514.298**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/06/2026	$ -	$ 1.391.364	$ -	$ 1.391.364	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.391.364**	**$ -**	**$ 1.391.364**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/06/2026	$ -	$ 2.235.324	$ -	$ 2.235.324	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.235.324**	**$ -**	**$ 2.235.324**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11164	24/06/2026	$ -	$ -	$ 1.412.504	$ 1.412.504	Soporte por $1.656.450, Descuento Técnico $85.800, ejecución junio $1.412.504, saldo por $158.146
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 783	24/06/2026	$ -	$ 1.310.712	$ -	$ 1.310.712	Soporte por $3.492.297, ejecución junio $1.310.712, saldo por $2,181.585
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.310.712**	**$ -**	**$ 1.310.712**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 774	22/06/2026	$ -	$ 1.112.419	$ -	$ 1.112.419	Soporte por $1.589.900, Descuento Técnico $45.100, ejecución junio $1.112.419, saldo por $432.381
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.112.419**	**$ -**	**$ 1.112.419**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260721-132420-6efec2-86856619
2026-07-21 15:58:58 -05:00 Página 6 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11161	24/06/2026	$ 3.469.150	$ -	$ -	$ 3.469.150	Soporte por $3.518.900. Descuento Técnico $49.750, ejecución junio $3.469.150
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11173	30/06/2026	$ 417.000	$ -	$ -	$ 417.000	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11167	24/06/2026	$ 746.800	$ -	$ -	$ 746.800	Soporte por $841.800. Descuento Técnico $95.000, ejecución junio $746.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.632.950**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.632.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 773	22/06/2026	$ 266.988	$ 27.933	$ 335.196	$ 630.117	Soporte por $992.500, compuesto por $435.200 SDIS, $42.869 ASOCIADO ESPECIE y $514.431 ASOCIADO DINERO. Descuento Técnico $14.150 aplicado al aporte de la SDIS, ejecución junio $266.988 SDIS, $27.933 ASOCIADO ESPECIE y $335.196 ASOCIADO DINERO, saldo por $154.062 SDIS, $14.936 ASOCIADO ESPECIE Y $179.235 ASOCIADO DINERO
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 266.988**	**$ 27.933**	**$ 335.196**	**$ 630.117**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11170	24/06/2026	$ 8.926.439	$ -	$ -	$ 8.926.439	Soporte por $11.471.035. Descuento Técnico $244.720 aplicado al aporte de la SDIS, ejecución junio $8.926.439 SDIS de acuerdo a presupuesto
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR 270	24/06/2026	$ -	$ 580.574	$ 1.237.153	$ 1.817.727	Soporte por $2.474.000, compuesto por $580.574 ASOCIADO ESPECIE y 1.893.426 ASOCIADO DINERO, ejecución junio $580.574 ASOCIADO ESPECIE y $1.237.153 ASOCIADO DINERO de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.926.439**	**$ 580.574**	**$ 1.237.153**	**$ 10.744.166**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.926.439**	**$ 580.574**	**$ 1.237.153**	**$ 10.744.166**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 162.870	$ -	$ -	$ 162.870	No aplica
ENERGIA 0412613-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 176.330	$ -	$ -	$ 176.330	No aplica
ACUEDUCTO 10091040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 730.000	$ -	$ -	$ 730.000	Soporte por $901.780, ejecución junio $730.000, saldo por $171.780 de acuerdo a presupuesto
ETB 12053990774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 140.970	$ -	$ -	$ 140.970	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.210.170**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.210.170**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11158	24/06/2026	$ 382.500	$ -	$ -	$ 382.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 382.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 382.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 72.616.918**	**$ 6.658.326**	**$ 2.984.853**	**$ 82.260.097**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.827 de Bogotá

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 22 Julio 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 julio 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, 22 Julio de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: 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-1500150-00280823-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 COM. 2002566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *