INFORME FINANCIERO CONVENIO 1837 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE JULIO 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	31254543222
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	COLOR KIDS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 19 No 106 - 34
TELÉFONO DEL JARDÍN	9260735
CUENTA BANCARIA	24118515478

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	IRMA CONSUELO QUICENO MACHADO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1837-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.228.157.246),** 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 **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.165.251.657),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 1.048.426.491),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 116.825.166**), discriminado así: **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 36.525.166**) en aportes en dinero y **OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE** (**$ 80.300.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 62.905.589)**, 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 **MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.228.157.246),** 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 **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.165.251.657),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 1.048.426.491),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 116.825.166**), discriminado así: **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 36.525.166**) en aportes en dinero y **OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE** (**$ 80.300.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 62.905.589)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	No Aplica
REINVERSIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *$ 95.322.787* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 3.212.723* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 8.899.029* *PAGO POR RESULTADO* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$ 953.103.704* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 33.312.443* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 71.400.971* *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 JULIO 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 JULIO 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: • 03. JULIO 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** • **APORTE DINERO** ✓ 01.ASEO INSTITUCIONAL ✓ 02. ALIMENTOS • **APORTE ESPECIE** ✓ 01. DESGASTE BIENES MUEBLES ✓ 02. DESGASTE DOTACION NIÑOS ✓ 03. MATERIAL DIDACTICO ✓ 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA ✓ 06. ASEO PERSONAL ✓ 07. PAPELERIA NIÑOS

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: • 03. JULIO 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 • 01. APORTES SDIS • 01. TALENTO HUMANO ➢ 01. CUENTAS Y PLANILLAS ➢ 03. NOVEDADES ➢ DISPERSIÓN ➢ TRASNFERENCIA
4.	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de JULIO de 2026 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 ESPECIE**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0

	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.071.183	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.107.040	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 10.823.798	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 9.222.000	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.610	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.610.078	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.943.270	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.728.570	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0	$ 3.446.297
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 3.558.247	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.988.578	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.859.917	$ 1.009.383	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.251.408	$ 50.279	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 3.482.462		$ 463.264
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 7.490.118		$ 520.661
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 7.079.933		$ 867.769
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.547.809		$ 1.561.983
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.074.931	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 534.500	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 147.457.960**	**$ 14.278.327**	**$ 6.859.974**

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	ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ADDA GERALDINE MENDOZA MEDINA	1.014.271.209	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN	ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	OPS	09/06/2026	04/12/2026

PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	52.531.096	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	1.012.411.409	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA HERRERA ROA	1.014.265.188	OPS	09/06/2026	22/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	OPS	24/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	1.016.053.252	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	1022369626	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	52487161	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	52.545.033	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NATALY REYES VILLANUEVA	1.075.233.780	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA PATRICIA JIMENEZ	52.696.441	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	45.503.664	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DUBIA ISABEL HERNANDEZ ALVAREZ	52.483.093	OPS	09/06/2026	11/0/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ISMENIA SUAZA MALDONADO	1.018.491.552	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	OPS	09/06/2026	23/07/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	VALENTINA CORTES GIL	1.016.114.539	OPS	09/06/2026	11/09/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA CAMILA BARRAGAN	1.026.597.142	OPS	09/06/2026	04/12/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA CRISTINA PINTO CORREA	51.841.468	OPS	09/06/2026	11/09/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	1.069.726.886	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	39.655.726	OPS	09/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	1.016.032.952	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	39.696.527	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGEZ	52.326.045	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ESNEDA CARRILLO MURILLO	52.831.002	OPS	09/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YURANI MARCELA VELOZA BARON	52.783.812	OPS	09/06/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: LINA MARIA HERRERA ROA

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 22/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: MARIA JOSE FONSECA GARCIAS

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA

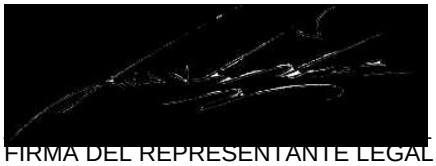
FECHA DE INICIO: 24/07/2026

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**
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	93973926	3/08/2026	JULIO	$ 535.500
ADDA GERALDINE MENDOZA MEDINA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA		3/08/2026	JULIO	$ 508.300
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	93654188	3/08/2026	JULIO	$ 543.400
FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1082416235	1/08/2026	JULIO	$ 518.900
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	93654188	3/08/2026	JULIO	$ 508.300
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1084045530	2/08/2026	JULIO	$ 508.300

LINA MARIA HERRERA ROA	SANITAS	PROTECCION	SURA	9508494719	3/08/2026	JULIO	$ 380.500
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	93891742	3/08/2026	JULIO	$ 518.900
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9506629393	2/08/2026	JULIO	$ 543.400
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	93944926	2/08/2026	JULIO	$ 543.400
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9509048709	3/08/2026	JULIO	$ 508.400
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	93952253	3/08/2026	JULIO	$ 508.300
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	93826605	1/08/2026	JULIO	$ 518.900
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	9507101039	1/08/2026	JULIO	$ 508.300
DIANA MILEYDY TORRES	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	8823823586	2/08/2026	JULIO	$ 508.300
DUBIA ISABEL HERNANDEZ ALVAREZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	93121808	3/08/2026	JULIO	$ 508.300
ISMENIA SUAZA MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	93904658	3/08/2026	JULIO	$ 508.300
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	93788330	3/08/2026	JULIO	$ 543.400
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	93822620	3/08/2026	JULIO	$ 508.300
MARIA CRISTINA PINTO CORREA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8612028621	3/08/2026	JULIO	$ 541.800
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	95072257634	1/08/2026	JULIO	$ 541.800
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	4/07/2026	JULIO	$ 541.800
TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	1083201623	1/08/2026	JULIO	$ 541.800
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9506632125	8/07/2026	JULIO	$ 237.200
MARIA CAMILA ARIAS CAPARRO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	8393557146	1/08/2026	JULIO	$ 362.300
ESNEDA CARRILLO MURILLO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	9506437949	3/08/2026	JULIO	$ 517.400
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	93657808	1/08/2026	JULIO	$ 517.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/08/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**41.259.144,35**	**327.926.782,11**	**327.926.782,11**	**41.259.144,35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41.259.144,35**	**327.926.782,11**	**327.926.782,11**	**41.259.144,35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-416,62**	**0,00**	**0,00**	**-416,62**
								-416,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-185.916.240,11**	**0,00**	**154.796.908,21**	**-340.713.148,32**
RP-999-1851	2	31/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.804.260,90	-187.720.501,01
RP-999-1850	2	28/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			534.500,00	-188.255.001,01
RP-999-1849	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.593.915,00	-196.848.916,01
RP-999-1848	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.865.400,00	-198.714.316,01
RP-999-1847	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			858.750,00	-199.573.066,01
RP-999-1846	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			16.785.625,00	-216.358.691,01
RP-999-1845	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.259.250,00	-222.617.941,01
RP-999-1844	2	09/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.230.900,00	-223.848.841,01
RP-999-1843	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.412.800,00	-225.261.641,01
RP-999-1842	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.456.500,00	-234.718.141,01
RP-999-1841	2	09/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.904.500,00	-236.622.641,01
RP-999-1840	2	15/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.307.336,00	-237.929.977,01
RP-999-1839	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.660.000,00	-239.589.977,01
RP-999-1838	2	29/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.846.500,00	-242.436.477,01
RP-999-1836	2	21/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.501.840,00	-250.938.317,01
RP-999-1796	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.482.796,72	-255.421.113,73
RP-999-1795	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-259.179.032,86
RP-999-1794	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-262.936.951,99
RP-999-1793	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-266.694.871,12
RP-999-1792	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-270.452.790,25
RP-999-1791	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-274.210.709,38
RP-999-1790	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.755.807,36	-276.966.516,74
RP-999-1789	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			876.847,80	-277.843.364,54
RP-999-1788	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-281.601.283,67
RP-999-1787	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-285.359.202,80
RP-999-1786	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-289.117.121,93
RP-999-1785	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-292.875.041,06
RP-999-1784	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-296.632.960,19
RP-999-1783	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-300.390.879,32
RP-999-1782	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-304.148.798,45
RP-999-1781	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.855.798,49	-307.004.596,94
RP-999-1780	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-309.958.871,24
RP-999-1779	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-312.913.145,54
RP-999-1778	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.264.943,63	-315.178.089,17
RP-999-1777	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-318.101.518,38
RP-999-1776	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-321.074.615,59
RP-999-1775	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-324.047.712,80
RP-999-1774	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-327.020.810,01
RP-999-1773	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-329.993.907,22
RP-999-1772	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-332.917.336,43
RP-999-1771	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.046.400,94	-334.963.737,37
RP-999-1770	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-337.887.166,58
RP-999-1769	2	30/07/2026	Transacción Color k	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.825.981,74	-340.713.148,32
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**14.190,00**	**0,00**	**0,00**	**14.190,00**
								14.190,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**81,47**	**0,00**	**0,00**	**81,47**
								81,47
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**38.978.987,92**	**0,00**	**0,00**	**38.978.987,92**
								38.978.987,92
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**42.595.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.595.400,00**
								42.595.400,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1,05**	**0,00**	**0,00**	**-1,05**
								-1,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-50.185.804,26**	**154.796.908,21**	**157.061.851,84**	**-52.450.747,89**
RP-999-1851	1	31/07/2026	RM-4985 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem		1.804.260,90		-48.381.543,36
RP-999-1850	1	28/07/2026	E-11191 Cuota: 1	F Causación automática compras (sistem		534.500,00		-47.847.043,36
RP-999-1849	1	30/07/2026	E-11206 Cuota: 1	F Causación automática compras (sistem		8.593.915,00		-39.253.128,36

RP-999-1848	1	29/07/2026	E-11203 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.865.400,00		-37.387.728,36
RP-999-1847	1	29/07/2026	E-11188 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	858.750,00		-36.528.978,36
RP-999-1846	1	29/07/2026	FAV-1179 Cuota: 1 Causación automática compras (sistem	16.785.625,00		-19.743.353,36
RP-999-1845	1	30/07/2026	DPLR-287 Cuota: 1 Causación automática compras (sistem	6.259.250,00		-13.484.103,36
RP-999-1844	1	09/07/2026	FEV-785 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.230.900,00		-12.253.203,36
RP-999-1843	1	29/07/2026	E-11200 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.412.800,00		-10.840.403,36
RP-999-1842	1	29/07/2026	E-11194 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	9.456.500,00		-1.383.903,36
RP-999-1841	1	09/07/2026	FEV-786 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.904.500,00		520.596,64
RP-999-1840	1	15/07/2026	FEV-794 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.307.336,00		1.827.932,64
RP-999-1839	1	29/07/2026	E-11209 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	1.660.000,00		3.487.932,64
RP-999-1838	1	29/07/2026	E-11197 Cuota: 1 F Causación automática compras (sistem	2.846.500,00		6.334.432,64
RP-999-1836	1	21/07/2026	F7-64992 Cuota: 1 Causación automática compras (sistem	8.501.840,00		14.836.272,64
RP-999-1796	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	4.482.796,72		19.319.069,36
RP-999-1795	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		23.076.988,49
RP-999-1794	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		26.834.907,62
RP-999-1793	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		30.592.826,75
RP-999-1792	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		34.350.745,88
RP-999-1791	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		38.108.665,01
RP-999-1790	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.755.807,36		40.864.472,37
RP-999-1789	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	876.847,80		41.741.320,17
RP-999-1788	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		45.499.239,30
RP-999-1787	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		49.257.158,43
RP-999-1786	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		53.015.077,56
RP-999-1785	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		56.772.996,69
RP-999-1784	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		60.530.915,82
RP-999-1783	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		64.288.834,95
RP-999-1782	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	3.757.919,13		68.046.754,08
RP-999-1781	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.855.798,49		70.902.552,57
RP-999-1780	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.954.274,30		73.856.826,87
RP-999-1779	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.954.274,30		76.811.101,17
RP-999-1778	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.264.943,63		79.076.044,80
RP-999-1777	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.923.429,21		81.999.474,01
RP-999-1776	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.973.097,21		84.972.571,22
RP-999-1775	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.973.097,21		87.945.668,43
RP-999-1774	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.973.097,21		90.918.765,64
RP-999-1773	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.973.097,21		93.891.862,85
RP-999-1772	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.923.429,21		96.815.292,06
RP-999-1771	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.046.400,94		98.861.693,00
RP-999-1770	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.923.429,21		101.785.122,21
RP-999-1769	1	30/07/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech Causación automática compras (sistem	2.825.981,74		104.611.103,95
FC-1-318	3	31/07/2026	Convenio No. 8291 RM-4985 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026		1.804.260,90	102.806.843,05
FC-1-317	2	28/07/2026	Convenio No. 8291 E-11191 Cuota: 1 Fecha: 28/07/2026		534.500,00	102.272.343,05
FC-1-316	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 E-11206 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		8.593.915,00	93.678.428,05
FC-1-315	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11203 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.865.400,00	91.813.028,05
FC-1-314	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11188 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		858.750,00	90.954.278,05
FC-1-313	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 FAV-1179 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		16.785.625,00	74.168.653,05
FC-1-312	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DPLR-287 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		6.259.250,00	67.909.403,05
FC-1-311	2	09/07/2026	Convenio No. 8291 FEV-785 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.230.900,00	66.678.503,05
FC-1-310	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11200 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.412.800,00	65.265.703,05
FC-1-309	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11194 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		9.456.500,00	55.809.203,05
FC-1-308	2	09/07/2026	Convenio No. 8291 FEV-786 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.904.500,00	53.904.703,05
FC-1-307	2	15/07/2026	Convenio No. 8291 FEV-794 Cuota: 1 Fecha: 15/07/2026		1.307.336,00	52.597.367,05
FC-1-306	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11209 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		1.660.000,00	50.937.367,05
FC-1-305	2	29/07/2026	Convenio No. 8291 E-11197 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026		2.846.500,00	48.090.867,05
FC-1-304	3	21/07/2026	Convenio No. 8291 F7-64992 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		8.501.840,00	39.589.027,05
DS-11-2502	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		4.482.796,72	35.106.230,33
DS-11-2501	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	31.348.311,20
DS-11-2500	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	27.590.392,07
DS-11-2499	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	23.832.472,94
DS-11-2498	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	20.074.553,81
DS-11-2497	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	16.316.634,68
DS-11-2496	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.755.807,36	13.560.827,32
DS-11-2495	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		876.847,80	12.683.979,52
DS-11-2494	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	8.926.060,39
DS-11-2493	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	5.168.141,26
DS-11-2492	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	1.410.222,13
DS-11-2491	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-2.347.697,00
DS-11-2490	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-6.105.616,13
DS-11-2489	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-9.863.535,26
DS-11-2488	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.757.919,13	-13.621.454,39
DS-11-2487	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.855.798,49	-16.477.252,88
DS-11-2486	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.954.274,30	-19.431.527,18
DS-11-2485	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.954.274,30	-22.385.801,48

DS-11-2484	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.264.943,63	-24.650.745,11
DS-11-2483	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.264.943,63	-26.915.688,74
DS-11-2482	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.923.429,21	-29.839.117,95
DS-11-2481	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.973.097,21	-32.812.215,16
DS-11-2480	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.973.097,21	-35.785.312,37
DS-11-2479	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.973.097,21	-38.758.409,58
DS-11-2478	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.973.097,21	-41.731.506,79
DS-11-2477	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.923.429,21	-44.654.936,00
DS-11-2476	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.046.400,94	-46.701.336,94
DS-11-2475	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.923.429,21	-49.624.766,15
DS-11-2474	2	30/07/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026				2.825.981,74	-52.450.747,89
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374.144,00**	**0,00**	**0,00**	**-374.144,00**
								-374.144,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-32.637.924,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.637.924,00**
								-32.637.924,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**-9.222.000,00**	**0,00**	**9.222.000,00**	**-18.444.000,00**
CC-9-3469	2	30/07/2026	Arriendo casa jardín				9.222.000,00	-18.444.000,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-5.974.626,00**	**0,00**	**1.077.132,00**	**-7.051.758,00**
CC-9-3468	2	30/07/2026	Servicios públicos				756.840,00	-6.731.466,00
CC-9-3468	5	30/07/2026	Servicios públicos				87.102,00	-6.818.568,00
CC-9-3468	7	30/07/2026	Servicios públicos				233.190,00	-7.051.758,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**0,00**	**0,00**	**-4,40**
								-4,40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
								100,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**8.343.317,00**	**0,00**	**8.343.317,02**
5C-1304 Servicio de Vigilancia	1	21/07/2026	F7-64992 Servicio d			8.343.317,00		8.343.317,02
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-942.215,58**	**0,00**	**133.073,69**	**-1.075.289,27**
DS-11-2482	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-970.731,37
DS-11-2477	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-999.247,16
DS-11-2476	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,066,362.00			19.961,06	-1.019.208,22
DS-11-2475	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.047.724,01
DS-11-2474	3	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,853,547.00			27.565,26	-1.075.289,27
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**313.673,68**	**0,00**	**0,00**	**313.673,68**
								313.673,68
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1.996.500,02**	**0,00**	**437.213,93**	**-2.433.713,95**
DS-11-2501	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.022.990,89
DS-11-2500	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.049.481,76
DS-11-2499	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.075.972,63
DS-11-2498	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.102.463,50
DS-11-2497	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.128.954,37
DS-11-2496	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,775,234.00			19.426,64	-2.148.381,01
DS-11-2495	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6.181,20	-2.154.562,21
DS-11-2494	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.181.053,08
DS-11-2493	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.207.543,95
DS-11-2492	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.234.034,82
DS-11-2491	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.260.525,69
DS-11-2490	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.287.016,56
DS-11-2489	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.313.507,43
DS-11-2488	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.339.998,30
DS-11-2487	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,875,930.00			20.131,51	-2.360.129,81
DS-11-2486	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.380.955,51
DS-11-2485	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-2.401.781,21
DS-11-2484	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,280,910.00			15.966,37	-2.417.747,58
DS-11-2483	3	30/07/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,280,910.00			15.966,37	-2.433.713,95
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**47.683,57**	**0,00**	**0,00**	**47.683,57**
								47.683,57
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-241.016,30**	**0,00**	**49.439,16**	**-290.455,46**
DS-11-2481	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-253.376,09
DS-11-2480	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-265.735,88
DS-11-2479	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-278.095,67
DS-11-2478	3	30/07/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-290.455,46
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**60.975,36**	**0,00**	**0,00**	**60.975,36**
								60.975,36
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-200.699,03**	**0,00**	**34.603,28**	**-235.302,31**
DS-11-2502	3	30/07/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34.603,28	-235.302,31
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-5.114.560,00**	**0,00**	**5.114.560,00**	**-10.229.120,00**
CC-9-3471	2	31/07/2026	CC 27 Desgaste de bienes				4.728.570,00	-8.266.940,00
CC-9-3470	2	31/07/2026	Desgaste de bienes				2.943.270,00	-10.229.120,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-44.165.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.165.400,00**
								-44.165.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-516.470.143,00**	**0,00**	**0,00**	**-516.470.143,00**
								-516.470.143,00

Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**9.161.552,00**	**0,00**	**0,00**	**9.161.552,00**
								9.161.552,00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**277.897.754,00**	**58.674.723,00**	**0,00**	**336.572.477,00**
DS-11-2501	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		281.682.164,00
DS-11-2500	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		285.466.574,00
DS-11-2499	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		289.250.984,00
DS-11-2498	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		293.035.394,00
DS-11-2497	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		296.819.804,00
DS-11-2496	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.775.234,00		299.595.038,00
DS-11-2495	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		883.029,00		300.478.067,00
DS-11-2494	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		304.262.477,00
DS-11-2492	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		308.046.887,00
DS-11-2491	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		311.831.297,00
DS-11-2490	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		315.615.707,00
DS-11-2489	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		319.400.117,00
DS-11-2488	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3.784.410,00		323.184.527,00
DS-11-2487	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.875.930,00		326.060.457,00
DS-11-2486	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.975.100,00		329.035.557,00
DS-11-2485	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.975.100,00		332.010.657,00
DS-11-2484	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.280.910,00		334.291.567,00
DS-11-2483	1	30/07/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2.280.910,00		336.572.477,00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**26.705.508,00**	**8.301.810,00**	**0,00**	**35.007.318,00**
DS-11-2502	1	30/07/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4.517.400,00		31.222.908,00
DS-11-2493	1	30/07/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		3.784.410,00		35.007.318,00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**17.912.742,00**	**0,00**	**0,00**	**17.912.742,00**
								17.912.742,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**1.151.408,90**	**310.202,90**	**0,00**	**1.461.611,80**
FC-1-318	2	31/07/2026	RM 4985 IVA Descc	IVA Descontable 19%		137.770,90		1.289.179,80
FC-1-304	2	21/07/2026	F7-64992 IVA Descc	IVA Descontable 19%		158.523,00		1.447.702,80
CC-9-3468	4	30/07/2026	IVA Descontable 19%			13.909,00		1.461.611,80
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**55.332.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**64.554.000,00**
CC-9-3469	1	30/07/2026	Arriendo casa jardín			9.222.000,00		64.554.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**40.697.113,00**	**0,00**	**0,00**	**40.697.113,00**
								40.697.113,00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**53.615.188,00**	**10.823.799,00**	**0,00**	**64.438.987,00**
DS-11-2477	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		56.567.133,00
DS-11-2476	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.066.362,00		58.633.495,00
DS-11-2475	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		61.585.440,00
DS-11-2474	1	30/07/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.853.547,00		64.438.987,00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**11.636.243,00**	**2.951.945,00**	**0,00**	**14.588.188,00**
DS-11-2482	1	30/07/2026	Servicios Administr	Producto: Servicios Administrativos Ca		2.951.945,00		14.588.188,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**2.359.270,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.270,00**
								2.359.270,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**2.229.840,00**	**756.840,00**	**0,00**	**2.986.680,00**
CC-9-3468	1	30/07/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			756.840,00		2.986.680,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**401.780,00**	**0,00**	**0,00**	**401.780,00**
								401.780,00
Cuenta contable: 51353502 Servicios públicos - Celular					**0,00**	**73.193,00**	**0,00**	**73.193,00**
CC-9-3468	3	30/07/2026	Servicios públicos - Celular			73.193,00		73.193,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**950.370,00**	**233.190,00**	**0,00**	**1.183.560,00**
CC-9-3468	6	30/07/2026	Servicios públicos - Gas			233.190,00		1.183.560,00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**25.762.489,00**	**11.941.828,00**	**0,00**	**37.704.317,00**
DS-11-2481	1	30/07/2026	Servicios de Alimen	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2.985.457,00		28.747.946,00
DS-11-2480	1	30/07/2026	Servicios de Alimen	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2.985.457,00		31.733.403,00
DS-11-2479	1	30/07/2026	Servicios de Alimen	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2.985.457,00		34.718.860,00
DS-11-2478	1	30/07/2026	Servicios de Alimen	Producto: Servicios de Alimentos Cant:		2.985.457,00		37.704.317,00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**2.416.458,00**	**1.962.180,00**	**0,00**	**4.378.638,00**
CC-9-3470	1	31/07/2026	Desgaste de Dotación Comedores			1.962.180,00		4.378.638,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**11.413.215,00**	**0,00**	**0,00**	**11.413.215,00**
								11.413.215,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**23.922.811,00**	**3.152.380,00**	**0,00**	**27.075.191,00**
CC-9-3471	1	31/07/2026	CC 27 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			3.152.380,00		27.075.191,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
								1.320.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**46.662.850,00**	**9.456.500,00**	**0,00**	**56.119.350,00**
FC-1-309	1	29/07/2026	E 11194 Productos	Productos de aseo personal		9.456.500,00		56.119.350,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**11.994.250,00**	**4.259.300,00**	**0,00**	**16.253.550,00**
FC-1-310	1	29/07/2026	E 11200 Productos	Productos de aseo institucional		1.412.800,00		13.407.050,00
FC-1-305	1	29/07/2026	E11197 Productos	Productos de aseo institucional		2.846.500,00		16.253.550,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**3.065.450,00**	**534.500,00**	**0,00**	**3.599.950,00**
FC-1-317	1	28/07/2026	E 11191 uministro	suministro - PIGA		534.500,00		3.599.950,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**12.079.470,00**	**3.135.400,00**	**0,00**	**15.214.870,00**
FC-1-311	1	09/07/2026	FEV 785 Útiles pap	Útiles papelería y fotocopias		1.230.900,00		13.310.370,00

FC-1-308	1	09/07/2026	FEV 786 Útiles pap	Útiles papelería y fotocopias		1.904.500,00	15.214.870,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**160.515.407,80**	**36.029.430,00**	**0,00** **196.544.837,80**
FC-1-318	1	31/07/2026	RM 4985 Alimento	Casino y restaurante		1.666.490,00	162.181.897,80
FC-1-316	1	30/07/2026	E 11206 Alimentos	Casino y restaurante		8.593.915,00	170.775.812,80
FC-1-315	1	29/07/2026	E 11203 Alimentos	Casino y restaurante		1.865.400,00	172.641.212,80
FC-1-314	1	29/07/2026	E 11188 Alimentos	Casino y restaurante		858.750,00	173.499.962,80
FC-1-313	1	29/07/2026	FAV 1179 Alimento	Casino y restaurante		16.785.625,00	190.285.587,80
FC-1-312	1	30/07/2026	DPLR 287 Alimento	Casino y restaurante		6.259.250,00	196.544.837,80
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**13.486.577,00**	**1.307.336,00**	**0,00** **14.793.913,00**
FC-1-307	1	15/07/2026	FEV 794 Materiale	Materiales escolares y didácticos		1.307.336,00	14.793.913,00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**0,00**	**1.660.000,00**	**0,00** **1.660.000,00**
FC-1-306	1	29/07/2026	E 11209 Dotación a	Dotación a colaboradores		1.660.000,00	1.660.000,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260813-170149-a76572-10733982
2026-08-13T20:02:10-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1837-2026 - JARDÍN INFANTIL COLOR KIDS SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 07 DE AGOSTO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 92.316.683**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.903.489**	**$ -**	**$ 90.413.194**	**$ -**	**$ -**	**$ 90.413.194**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 49.071.183	$ -	$ -	$ 49.071.183	Personal no contratado, por 1 día (23 de julio) no se contaba con la persona requerida (retiro de Lina Herrera)
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 793.360	$ -	$ 11.107.040	$ -	$ -	$ 11.107.040	Incapacidad 1 día, Aux. Atención Primera Infancia Diana Torres. (del 21 al 23 de julio) se descuenta 1 día Traslado María Fonseca de Aux Primera Infancia a Prof. Atención Primera Infancia, no se conto con remplazo para el cargo de Aux Primer Infancia por 7 días (24 al 30 de julio)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 983.982	$ -	$ 10.823.798	$ -	$ -	$ 10.823.798	Ausencia de personal 1 día, de Aux. Servicios Generales Yurani Veloza (16 de julio) Grado Hija sin soporte Personal no contratado del 01 al 09 de julio, no se contaba con la persona requerida (renuncia de Mercedes Rodriguez)
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 11.941.828	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 28 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 / DORALBA GALLEGO HENAO / C.C 34.059.652	PABLO BISCHOFF	1/07/2026	6/07/2026	$ 9.222.000	$ -	$ -	$ 9.222.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 9.222.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.222.000**	

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	F7-64992	21/07/2026	30/07/2026	$ 8.501.688	$ -	$ -	$ 8.501.688	Soporte por $8.501.840, ejecución julio $8.501.688 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.501.688**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.501.688**	

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	31/07/2026	$ -	$ 2.943.270	$ -	$ 2.943.270	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.943.270**	**$ -**	**$ 2.943.270**	

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	31/07/2026	$ -	$ 4.728.570	$ -	$ 4.728.570	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.728.570**	**$ -**	**$ 4.728.570**	

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	FE- 11197	29/07/2026	$ -	$ -	$ 1.786.297	$ 1.786.297	Soporte por $2.846.500, Descuento Técnico $55.500, ejecución julio $1.786.297, saldo por $383.416
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	FE- 11209	29/07/2026	$ -	$ -	$ 1.660.000	$ 1.660.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 3.446.297**	**$ 3.446.297**	

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 781	24/06/2026	$ -	$ 2.322.566	$ -	$ 2.322.566	Soporte por $4.171.006, ejecución junio $1.848.440, ejecución julio $2.322.566
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 794	15/07/2026	$ -	$ 1.235.681	$ -	$ 1.235.681	Soporte por $1.307.336, ejecución julio $1.235.681, saldo por $71.655
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.558.247**	**$ -**	**$ 3.558.247**	

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 772	22/06/2026	$ -	$ 534.161	$ -	$ 534.161	Soporte por $1.924.380, Descuento Técnico $64.500, ejecución junio $1.325.719, ejecución julio $534.161
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 786	9/07/2026	$ -	$ 1.454.417	$ -	$ 1.454.417	Soporte por $1.904.500, Descuento Técnico $64.600, ejecución julio $1.454.417, saldo por $385.483
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.988.578**	**$ -**	**$ 1.988.578**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260813-170149-a76572-10733982
2026-08-13T20:02:10-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11194	29/07/2026	$ 9.000.000	$ 456.500	$ -	$ 9.456.500	Soporte por $9.456.500, compuesto por $9.000.000 SDIS y $456.500 ASOCIADO ESPECIE, ejecución julio $9.000.000 SDIS y $456.500 ASOCIADO ESPECIE
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11200	29/07/2026	$ 859.917	$ 552.883	$ -	$ 1.412.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.859.917**	**$ 1.009.383**	**$ -**	**$ 10.869.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 771	22/06/2026	$ 374.973	$ 17.299	$ -	$ 392.272	Soporte por $1.382.700, compuesto por $1.331.881 SDIS y $50.819 ASOCIADO ESPECIE, Descuento Técnico $95.000 aplicado a la SDIS, ejecución junio $861.908 SDIS y $33.520 ASOCIADO ESPECIE, ejecución julio $374.973 SDIS y $17.299 ASOCIADO ESPECIE
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 785	9/07/2026	$ 876.435	$ 32.980	$ -	$ 909.415	Soporte por $1.230.900, compuesto por $1.197.920 SDIS y $32.980 ASOCIADO ESPECIE, Descuento Técnico $29.700 aplicado a la SDIS, ejecución julio $876.435 SDIS y $32.980 ASOCIADO ESPECIE, saldo por $291785
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.251.408**	**$ 50.279**	**$ -**	**$ 1.301.687**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1179	29/07/2026	$ 4.728.875	$ -	$ -	$ 4.728.875	Soporte por $16.785.625, Productos avalados como pequeños productores $4.728.875, ejecución julio $4.728.875
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.728.875**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.728.875**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1179	29/07/2026	$ 8.651.250	$ -	$ -	$ 8.651.250	Soporte por $16.785.625, Productos avalados como grandes superficies $12.056.750, Descuento Técnico $1.405.500, ejecución julio $8.651.250 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11188	29/07/2026	$ -	$ -	$ 858.750	$ 858.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11203	29/07/2026	$ 1.790.500	$ -	$ -	$ 1.790.500	Soporte por $1.865.400, Descuento Técnico $74.900, ejecución julio $1.790.500
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11206	30/07/2026	$ 5.873.188		$ 2.554.927	$ 8.428.115	Soporte por $8.593.915 compuesto por $6.038.988 aporte SDIS y $2.554.927 aporte ASOCIADO DINERO, Descuento Técnico $165.800 aplicado a la SDIS, ejecución julio $5.873.188 SDIS y $2.554.927 ASOCIADO DINERO
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4985	31/07/2026	$ 1.750.720	$ -	$ -	$ 1.750.720	Soporte por $1.804.260, Descuento Técnico $53.540, ejecución julio $1.750.720 de acuerdo a presupuesto
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-287	30/07/2026	$ 3.805.789	$ -	$ -	$ 3.805.789	Soporte por $6.259.250, Descuento Técnico $248.000 , ejecución julio $3.805.789 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.871.447**	**$ -**	**$ 3.413.677**	**$ 25.285.124**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.600.322**	**$ -**	**$ 3.413.677**	**$ 30.013.999**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 233.190	$ -	$ -	$ 233.190	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 756.840	$ -	$ -	$ 756.840	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 84.901	$ -	$ -	$ 84.901	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.074.931**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.074.931**	

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 11191	28/07/2026	$ 534.500	$ -	$ -	$ 534.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 534.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 534.500**	

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	**$ 147.457.960**	**$ 14.278.327**	**$ 6.859.974**	**$ 168.596.261**	

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:		52.380.627 de Bogotá

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 18 Agosto de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Certificación de Cumplimiento Convenio 1837
Color kids

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; Certifico que durante el periodo objeto de seguimiento no se alcanzó el porcentaje mínimo del 30 % de compras a pequeños productores.No obstante, estas situaciones no afectaron la continuidad ni la calidad de la prestación del servicio en el Jardín Infantil color kids, garantizándose en todo momento el suministro oportuno de los insumos requeridos. Se deja constancia de que durante el mes de agosto de 2026 se efectuarán las compras a pequeños productores , con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos y porcentajes establecidos.

sente.



Cra 107 # 22 H - 35 Fontibón * Tels.: 4219307 - 7186129 * manosunid@gmail.com

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 18 Agosto de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Certificación de Cumplimiento de Obligaciones al sistema de seguridad social integral
Aportes de Parafiscales 1837 Color Kids

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.



Cra 107 # 22 H - 35 Fontibón * Tels.: 4219307 - 7186129 * manosunid@gmail.com

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 2802550

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 * * *