INFORME FINANCIERO CONVENIO 1838 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026**

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
NIT	900026353-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 107 No 22H - 35
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3125453222
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SAN PABLO MANITOS UNIDAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 136 No 16 - 18
TELÉFONO DEL JARDÍN	7589974
CUENTA BANCARIA	24094798694

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA ISABEL TORRES TORRES

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1838-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/26
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL UNO PESOS M/CTE ($** [redacted] dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados" Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 575.690.703),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 517.971.633),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 57.719.070**), discriminado así: **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS M/CTE** (**$ 17.569.070**) EN APORTES EN DINERO Y **CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** (**$ 40.150.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 31.078.298)**, 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	10/06/26
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 **SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL UNO PESOS M/CTE ($ 606.769.0** [redacted] dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor de "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 **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 575.690.703),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 517.971.633),** en dinero correspondiente al **89,97%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 57.719.070**), discriminado así: **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS M/CTE** (**$ 17.569.070**) EN APORTES EN DINERO Y **CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** (**$ 40.150.000**) en aportes en especie, equivalente al **10,03%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 31.078.298)**, 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 $ 126.334.811* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 4.969.839* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 11.788.989* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 391.636.822* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 12.599.231* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 28.361.011* *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 agosto 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 agosto 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: • 04. AGOSTO 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 **01. APORTES SDIS** ■ 01. TALENTO HUMANO ■ 02. USO DEL PREDIO ■ 03. VIGILACIA ■ 04. ASEO PERSONAL ■ 05. PAPELERIA NIÑOS ■ 06. ALIMENTOS ■ 07. SERVICIOS PUBLICOS ■ 08. PIGA ■ 09 MANTENIMIENTYO **02. APORTES ASOCIADOS** **APORTE DINERO** ■ 07. PAPELERIA NIÑOS ■ 08. ALIMENTOS **APORTE ESPECIE** ■ 01. DESGASTE BIENES MUEBLES ■ 02. DESGASTE DOTACION NIÑOS ■ 03. ASEO INSTITUCIONAL ■ 04. MATERIAL DIDACTICO ■ 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA ■ 06. ASEO PERSONAL –
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	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Las carpetas y documentos cargados en SharePoint: • 04. AGOSTO 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 • 01. APORTES SDIS • 01. TALENTO HUMANO ■ 01. CUENTAS Y PLANILLAS ■ 03. NOVEDADES ■ DISPERSIÓN ■ TRASNFERENCIA

presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
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 agosto de 2026 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de agosto de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
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 agosto de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Anexo 7.3 Informe Cuantitativo soporte relacionado en el compromiso General No. 7 Soportes relacionados en el compromiso 6.
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín fue acreedor al beneficio de pago por resultados, sin embargo, no ha realizado las compras de los recursos, por este motivo aún no se ha generado el soporte correspondiente Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de Junio – Compromiso 10.	*7.1 CONVENIO 1838 - 2026 CARTA PpR JARDIN SAN PABLO*

[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] JARDIN INFANTIL	$ [illegible]		
	[illegible]	$ [illegible]		
	[illegible]	$ [illegible]		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible] 4		
	[illegible]	4.1[illegible]		
	VIGILANCIA	[illegible]		
	[illegible]		$ 1[illegible]	
	[illegible]		$ 2.1[illegible]	
	[illegible]		$ -	$ 1[illegible]
	[illegible]		$ [illegible]	
	[illegible]		$ [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	
	[illegible]	[illegible] 116		
	MATERNALES [illegible]	-	$ -	
	[illegible]	-	$ -	
	[illegible]	[illegible] 5		$ [illegible]
	PRE [illegible]	[illegible] 1[illegible]		$ [illegible]
	[illegible]	-	$ -	
[illegible]	[illegible]	$ 1[illegible]		
	PIGA	$ [illegible]		
	[illegible]	$ [illegible] 2		
	TOTAL	**$ 75.185.191**	**$ 7.057.909**	**$ 2.847.888**

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	GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1.016.014.931	OPS	10/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	OPS	10/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	OPS	10/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RICO PEREA	53.028.744	OPS	10/06/2026	04/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA CARO JAIME	1.000.514.219	OPS	10/06/2026	10/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YAMILE ALBA MARTINEZ	53.062.044	OPS	10/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LILIBETH DEL C. SOBRINO CHARRY	22570881	OPS	10/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	1023968566	OPS	10/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	OPS	10/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YERSY ALEJANDRA PINZO CASALLAS	1.012.391.373	OPS	10/06/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY	23.049.552	OPS	10/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	52.322.994	OPS	10/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MITZI DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	OPS	10/06/2026	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

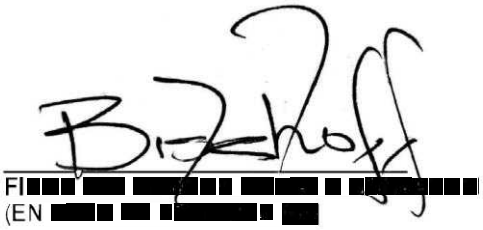
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	9509884543	1/09/2026	AGOSTO	$ 560.800
ANA YURI VARON PAJOY	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	94771904	1/09/2026	AGOSTO	$ 518.900
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	94451309	2/09/2026	AGOSTO	$ 508.300

LEIDY JOHANNA RICO PEREA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	87254377	2/09/2026	AGOSTO	$ 508.300
ADRIANA MARCELA CARO JAIME	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	87238877	1/09/2026	AGOSTO	$ 508.300
YAMILE ALBA MARTINEZ	SANITAS	PROTECCION	SURA	94669608	31/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1084021744	1/09/2026	AGOSTO	$ 508.300
OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	9510244998	1/09/2026	AGOSTO	$ 508.300
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1084830258	2/09/2026	AGOSTO	$ 508.300
YERSY ALEJANDRA PINZO CASALLAS	SURA	COLPENSIONES	SURA	93169932	2/09/2026	AGOSTO	$ 541.800
NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	94692889	2/09/2026	AGOSTO	$ 261.600
MARIA MYRIAM PEREZ GUTIERREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	86599170	1/09/2026	AGOSTO	$ 517.400
MITZI DAMARIS MORENO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9505780651	1/09/2026	AGOSTO	$ 517.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/09/2026

[redacted]



Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	comentario	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					64.707.300,44	172.886.828,72	173.040.089,72	64.554.039,44
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					64.707.300,44	172.886.828,72	172.940.089,72	64.654.039,44
Cuenta contable: 11001501 Convenio .8292 Emanci					-8.519.265,00	0,00	0,00	-8.519.265,00
								-8.519.265,00
Cuenta contable: 11001501 Convenio No.8292 - san Pablo					56.187.035,44	172.886.828,72	173.040.089,72	56.033.774,44
NP-395-2016		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			931.800,00	-931.800,00
NP-395-2015		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.151.450,00	-5.083.250,00
NP-395-2008		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.151.450,00	-9.234.700,00
NP-395-2007		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.550.000,00	-12.784.700,00
NP-395-1981		28/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.864.300,00	-15.649.000,00
NP-395-1972		14/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			275.543,00	-15.924.543,00
NP-395-1971		28/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			8.644.004,00	-24.568.547,00
NP-395-1970		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1.409.150,00	-25.977.697,00
NP-395-1969		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.035.441,00	-28.013.138,00
NP-395-1968		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1.422.800,00	-29.435.938,00
NP-395-1967		24/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.577.750,00	-32.013.688,00
NP-395-1965		11/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			555.500,00	-32.569.188,00
NP-395-1963		26/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			798.550,00	-33.367.738,00
NP-395-1959		25/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			9.004.500,00	-42.372.238,00
NP-395-1958		24/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			857.550,00	-43.229.788,00
NP-395-1957		24/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			695.050,00	-43.924.838,00
NP-395-1956		30/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			944.500,00	-44.869.338,00
NP-395-1955		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.482.795,72	-49.352.133,72
NP-395-1954		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.757.913,13	-53.110.046,85
NP-395-1953		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.757.913,13	-56.867.959,98
NP-395-1952		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.757.913,13	-60.625.873,11
NP-395-1951		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.757.913,13	-64.383.786,24
NP-395-1950		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.757.913,13	-68.141.699,37
NP-395-1949		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.854.274,80	-70.995.974,17
NP-395-1948		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.854.274,80	-73.850.248,97
NP-395-1947		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.323.423,21	-76.173.672,18
NP-395-1946		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.578.037,21	-78.751.709,39
NP-395-1945		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.579.057,21	-81.330.766,60
NP-395-1944		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.323.423,21	-83.654.189,81
NP-395-1943		31/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.323.423,21	-85.977.613,02
NP-395-1877		30/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			9.905.290,00	-95.882.903,02
NP-395-1875		30/08/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1.546.750,00	-97.429.653,02
FV-2-2018		28/08/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			20.000.000,00		-117.848.535,10
Cuenta contable: 13050501 A proveedores					3,15	0,00	0,00	3,15
								3,15
Cuenta contable: 13551501 Anticipo a trabajo en la planta 401					18.701.953,26	0,00	0,00	18.701.953,26
								18.701.953,26
Cuenta contable: 14060501 Mercancías no fabricadas					0,00	0,00	0,00	0,00
FV-2-2018	3	30/08/2026	Pago correspondiente al cx Producto: Convenio 8861 cx 1001 Cant: 1.00				0,00	0,00
Cuenta contable: 15050501 Maquinaria y equipo					1.465.172,00	0,00	0,00	1.465.172,00
								1.465.172,00
Cuenta contable: 15059501 Muebles y enseres					18.388.900,00	0,00	0,00	18.388.900,00
								18.388.900,00
Cuenta contable: Ajuste al peso					-3,15	0,00	0,00	-6,15
								-6,15
Cuenta contable: 22090501 Convenio .8292 - san Pablo					490.785,00	93.115.800,00	93.115.800,00	490.785,00
NP-395-2016	1	31/08/2026	11330 Cuota: 1 Fecha: 3 Causación automática compras (sistema			931.800,00		931.800,00
NP-395-2015	1	31/08/2026	DS-116 Cuota: 1 Fecha: 31 Causación automática compras (sistema			4.151.450,00		5.083.250,00
NP-395-2008	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/0 Causación automática compras (sistema			4.151.450,00		9.234.700,00
NP-395-2007	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/0 Causación automática compras (sistema			3.550.000,00		12.784.700,00
NP-395-1981	1	28/08/2026	DP.R-306 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			2.864.300,00		15.649.000,00
NP-395-1972	1	14/08/2026	F7-65474 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			275.543,00		15.924.543,00
NP-395-1971	1	28/08/2026	F7-65444 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			8.644.004,00		24.568.547,00
NP-395-1970	1	31/08/2026	E-11282 Cuota: 1 Fecha: 3 Causación automática compras (sistema			1.409.150,00		25.977.697,00
NP-395-1969	1	31/08/2026	FEV-865 Cuota: 1 Fecha: 3 Causación automática compras (sistema			2.035.441,00		28.013.138,00
NP-395-1968	1	31/08/2026	FEV-801 Cuota: 1 Fecha: 3 Causación automática compras (sistema			1.422.800,00		29.435.938,00
NP-395-1967	1	24/08/2026	E-11233 Cuota: 1 Fecha: 2 Causación automática compras (sistema			2.577.750,00		32.013.688,00
NP-395-1965	1	11/08/2026	FEV-802 Cuota: 1 Fecha: 1 Causación automática compras (sistema			555.500,00		32.569.188,00
NP-395-1963	1	26/08/2026	FVI-5017 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			798.550,00		33.367.738,00
NP-395-1959	1	25/08/2026	FAV-1237 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			9.004.500,00		42.372.238,00
NP-395-1958	1	24/08/2026	FC-11223 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			857.550,00		43.229.788,00
NP-395-1957	1	24/08/2026	FC-11223 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			695.050,00		43.924.838,00
NP-395-1956	1	30/08/2026	FC-11226 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			944.500,00		44.869.338,00
NP-395-1955	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			4.482.795,72		49.352.133,72
NP-395-1954	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			3.757.913,13		53.110.046,85
NP-395-1953	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			3.757.913,13		56.867.959,98
NP-395-1952	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			3.757.913,13		60.625.873,11
NP-395-1951	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			3.757.913,13		64.383.786,24
NP-395-1950	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			3.757.913,13		68.141.699,37
NP-395-1949	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.854.274,80		70.995.974,17
NP-395-1948	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.854.274,80		73.850.248,97
NP-395-1947	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.323.423,21		76.173.672,18
NP-395-1946	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.578.037,21		78.751.709,39
NP-395-1945	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.579.057,21		81.330.766,60
NP-395-1944	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.323.423,21		83.654.189,81
NP-395-1943	1	31/08/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/0 Causación automática compras (sistema			2.323.423,21		85.977.613,02
NP-395-1877	1	30/08/2026	FC-11238 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema			9.905.290,00		95.882.903,02
NP-395-1875	1	30/08/2026	FC-7126 Cuota: 1 Fecha: 3 Causación automática compras (sistema			1.546.750,00		97.429.653,02
FC-1-352	3	14/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa F7-65474 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026				275.543,00	275.543,00
FC-1-351	2	28/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa F7-65444 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026				8.644.004,00	8.919.547,00
FC-1-350	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa E-11282 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				1.409.150,00	10.328.697,00
FC-1-349	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FEV-865 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				2.035.441,00	12.364.138,00
FC-1-348	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FEV-801 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				1.422.800,00	13.786.938,00
FC-1-347	2	24/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa E-11233 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026				2.577.750,00	16.364.688,00
FC-1-346	2	11/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa C 11235 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026				981.800,00	17.346.488,00
FC-1-345	2	11/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FEV-802 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2026				656.100,00	18.002.588,00
FC-1-344	3	26/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FVI-5017 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026				798.550,00	18.801.138,00
FC-1-343	2	28/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DP.R-306 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026				2.964.300,00	21.765.438,00
FC-1-342	2	25/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FAV-1237 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026				9.004.500,00	30.769.938,00
FC-1-341	2	24/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FC 11223 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026				857.550,00	31.627.488,00
FC-1-340	2	24/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FC-11223 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2026				695.050,00	32.322.538,00
FC-1-339	2	30/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FC-11238 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026				9.905.290,00	42.227.828,00
FC-1-338	2	30/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FC-11226 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026				944.500,00	43.172.328,00
FC-1-337	3	30/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa FC-7126 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026				1.546.750,00	44.719.078,00
DS-11-2606	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-116 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				4.151.450,00	48.870.528,00
DS-11-2601	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				4.151.450,00	53.021.978,00
DS-11-2600	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				3.550.000,00	56.571.978,00
DS-11-2599	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				4.482.795,72	61.054.773,72
DS-11-2598	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				3.757.913,13	64.812.686,85
DS-11-2597	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				3.757.913,13	68.570.599,98
DS-11-2596	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				3.757.913,13	72.328.513,11
DS-11-2595	2	31/08/2026	Convenio No.8292 - san Pa DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026				3.757.913,13	76.086.426,24

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	0,00	[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	2	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]	4	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]	2	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]					0,00	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	4	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]					-1.244.314,70	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	2	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]	2	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	0,00	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	0,00	[redacted]
[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]					[redacted]	0,00	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			0,00	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]
[redacted]					[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]

FC-1-344	1	25/08/2025	FAV 5017 Alimentos	Casino y restaurante		743.550,00		109.486.7[illegible],00
FC-1-343	1	25/08/2025	DPLN 808 Alimentos	Casino y restaurante		2.984.500,00		112.461.2[illegible],00
FC-1-342	1	25/08/2025	FAV 1257 Alimentos	Casino y restaurante		5.004.300,00		115.463.7[illegible],00
FC-1-341	1	24/08/2025	E11222 Alimentos	Casino y restaurante		837.950,00		116.303.6[illegible],00
FC-1-340	1	24/08/2025	E11223 Alimentos	Casino y restaurante		695.050,00		117.018.7[illegible],00
FC-1-339	1	30/09/2025	E11256 Alimentos	Casino y restaurante		9.805.200,00		126.824.0[illegible],00
Cuenta contable 51525002 Honorarios asesores y directores					[illegible]	2.035.441,00	0,00	8.[illegible]50.491,00
FC-1-349	1	27/09/2025	FAV 5021 Mantenimiento equipo de oficina, computo y software			2.035.441,00		0.050.491,00
Cuenta contable 51525501 Honorarios a colaboradores					[illegible]	6,00	0,00	1.140.000,00
								1.140.000,00

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES CONCESIONADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº [redacted] - JARDÍN INFANTIL SAN PABLO
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación:
5 DE SEPTIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL			APORTES NO EJECUTADOS				VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 44.318.388	$	$	$	$	$ 44.318.388	$	$	$ 44.318.388	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$	$	$	$ 4.517.400	$	$	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.922.050	$	$	$	$	$ 10.922.050	$	$	$ 10.922.050	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$	$	$	$	$ 5.950.200	$	$	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$	$	$	$	$ 2.951.945	$	$	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.590	$	$	$	$	$ 5.903.590	$	$	$ 5.903.590	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.814	$	$	$	$	$ 5.970.814	$	$	$ 5.970.814	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	# CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2025	BANCO CAJA SOCIAL	21105[redacted]	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 13 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	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

NOTARIA	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA DEL PAGO		ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRENDO / CANON DE PAGO NOMINA C.C [redacted]	PABLO RISCHOFF	1/09/2025	4/09/2025	$ 4.151.450	$ -	$ -	$ 4.151.450	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ 4.151.450	$ -	$ -	$ 4.151.450	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA			FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO		ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA					$ 275.543	$	$	$ 275.543	Soporte por $275.543, valor que no fue pagado en el mes de junio por error en facturación del proveedor, ejecución agosto $275.543
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830053392-0	FE 65444	28/08/2025	30/08/2025	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por $8.644.044, ejecución agosto por $8.643.896 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					$ 8.919.439	$ -	$ -	$ 8.919.439	

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

RUBRO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO RISCHOFF		$	$ 1.355.688	$	$ 1.355.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1.355.688	$ -	$ 1.355.688	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

RUBRO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO RISCHOFF		$	$ 2.178.008	$	$ 2.178.008	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 2.178.008	$ -	$ 2.178.008	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMINDOL COLOMBIA SAS				$	$	$ 97.063	$ 97.063	Soporte por $1.280.050, ejecución julio $1.181.057, saldo $32.380. Se hace alcance a esta observación, dado que por error involuntario se relaciono un valor incorrecto, el cual ocasiono a ejecutar para el mes de agosto es por $97.063.
SUMINDOL COLOMBIA SAS				$	$	$ 1.315.441	$ 1.315.441	Saldo por $1.412.504, ejecución agosto $1.315.441, saldo por $83.736
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ 1.412.504	$ 1.412.504	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)	7002104394	FEV 791	15/07/2025	$	$ 4.002	$	$ 4.002	Soporte por $55.125, ejecución julio $51.123, ejecución agosto $4.002
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)	7002104394	FEV 805	11/08/2025	$ -	$ 1.634.948	$ -	$ 1.634.948	Soporte por $2.035.441, ejecución agosto por $1.634.948, saldo por $400.493
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 1.638.950	$ -	$ 1.638.950	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EXPERTO	ABOGADO CLIENTE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)	7002104394	FEV 788	8/07/2025	$	$ 276.846	$	$ 276.846	Soporte por $1.285.002, Descuento Técnico $36.700, ejecución julio $1.009.474, ejecución agosto $276.846
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)	7002104394	FEV 801	11/08/2025	$ -	$ 1.118.492	$ -	$ 1.118.492	Soporte por $1.422.800, ejecución agosto por $1.118.492, saldo por $304.308
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 1.395.338	$ -	$ 1.395.338	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT			SOBI	ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$ 2.067.825	$ 489.925	$	$ 2.577.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$ 951.800	$	$	$ 951.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 3.019.625,00	$ 489.925,00	$ -	$ 3.509.550,00	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				SOBI	ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)				$ 124.753	$	$	$ 124.753	Soporte por $629.200, Descuento Técnico $13.385, ejecución julio $491.027, ejecución agosto $124.753
VINCENT LUKE CHOWANIEC (CORADO ENTERPRISE)				$ 505.383	$	$	$ 505.383	Soporte por $696.100, Descuento Técnico $16.600, ejecución agosto $505.383, saldo por $134.937
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 630.116**	**$ -**	**$ -**	**$ 630.116**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS AGRICULTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA				$ 2.192.000	$	$	$ 2.192.000	Soporte por $3.004.500, Productos aviados como pequeños productores $2.227.000, Descuento Técnico $35.000, ejecución agosto $2.192.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.192.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.192.000**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA				$ 777.500	$	$	$ 777.500	Soporte por $3.004.500, Productos aviados como grandes superficies $777.500, Descuento Técnico $442.000, ejecución julio $3.052.750
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$ 110.219	$	$ 740.334	$ 850.553	Soporte por $857.800, completo por $117.618 aporte EDIS y $740.334 aporte Asociado Tinaro, Descuento Técnico $7.400 aplicado aporte EDIS, ejecución agosto $110.219 EDIS y $740.334 Asociado Dinero
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$	$	$ 805.050	$ 805.050	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$ 5.100.109	$	$	$ 5.100.109	Soporte por $9.805.250, Descuento Técnico por $99.000, ejecución agosto $5.100.109 de acuerdo a presupuesto
[illegible]				$ 770.790	$	$	$ 770.790	Soporte por $790.950, Descuento Técnico por $17.100, ejecución agosto $770.790
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S				$ 2.945.500	$	$	$ 2.945.500	Soporte por $2.964.500, Descuento Técnico por $19.000, ejecución agosto $2.945.500
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.718.114**	**$ -**	**$ 1.435.384**	**$ 11.153.498**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.910.114**	**$ -**	**$ 1.435.384**	**$ 13.345.498**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR				ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 81814812 # FACTURA	PABLO RISCHOFF			$ 162.210	$	$	$ 162.210	No aplica
ENERGIA 1486314-3 # FACTURA	PABLO RISCHOFF			$ 316.720	$	$	$ 316.720	No aplica
ACUEDUCTO 112867591 # FACTURA	PABLO RISCHOFF			$ 474.790	$	$	$ 474.790	No aplica
CLARO 0658065 # FACTURA	PABLO RISCHOFF			$ 106.016	$	$	$ 106.016	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.059.736**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.059.736**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS				$ 344.500	$	$	$ 344.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 344.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 344.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO					ABOGADO EFECTIVO	ABOGADO DINERO	VALOR TOTAL	
INSTALTEC COLOMBIA SAS				$ 933.812	$	$	$ 933.812	Soporte por $1.600.550, ejecución agosto por $933.812, saldo por $666.738
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 933.812**	**$ -**	**$ -**	**$ 933.812**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.185.191**	**$ 7.057.909**	**$ 2.847.888**	**$ 85.090.988**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRADORA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,000,617,866			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.627 de Bogotá

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá e

Señores
SEC D NTEGRAC O\ SOC
S..bd recció" para nfancia

Certificación de Cumplimiento Convenio 1838 San Pablo

identificado la de ciudadanía
80.010.335 de Bogotá por medio de la presente, certifico que entidad FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA Nit.: 900026353-2 de la cual soy Revisor Fiscal;
to no se alcanzó el porcentaje mínimo
No obstante, estas situaciones no
ción del servicio en el Jardín
nto el suministro oportuno de los
durante el mes de septiembre
eños productores , con el fin de
stablecidos.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

PABLO EMILIO S
T.P
REVISOR FISCAL

Cra 1 # 22 H - 35 Fontibon * Tels: 4219307 - 7186129 * manosunid@gmail.com

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 16 Septiembre 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 1838 San Pablo

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
TP 121804 -T
REVISOR FISCAL

Cra 10 # 22 H - 35 Sector * 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**773436A 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

HECTOR 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6AD6F2C291DAAC14

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 *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado