INFORME FINANCIERO CONVENIO 1837 – 2026

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

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
NIT	900026353-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 107 No 22H - 35
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	admanosunidas@gmail.com / manosunid@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	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	MARTHA ISABEL TORRES TORRES

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1837-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
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* *$ 391.830.919* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 37.359.551* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 15.986.270* *PAGO POR RESULTADO* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$ 656.595.572* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$ 42.940.449* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$ 20.538.896* *PAGO POR RESULTADO* *$ 0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas y documentos cargados en share point: • 05.SEPTIEMBRE 2026 • 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS • COMPROMISO 6 **01. APORTES SDIS** ✓ 01. TALENTO HUMANO ✓ 02. USO DEL PREDIO ✓ 03. VIGILACIA ✓ 04. ASEO PERSONAL ✓ 05. PAPELERIA NIÑOS ✓ 06. ALIMENTOS ✓ 07. SERVICIOS PUBLICOS ✓ 08. PIGA ✓ **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: • 05.SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2026 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de Septiembre del 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Septiembre del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de Septiembre del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Anexo 7.3Informe Cuantitativo soporte relacionado en le compromiso Genera No 7. Soporte relación en el compromiso 6
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín fue acreedor al beneficio de pago por resultados, sin embargo, no ha realizado las compras de los recursos, por este motivo aún no se ha generado el soporte correspondiente Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de Junio – Compromiso 10.	02. Contractual /09. Pago por resultados / Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de Junio – Jardín Color Kids convenio 1837 Compromiso 10.

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES		
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS	
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.755.149	$ -	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 9.222.000	$ -	
	VIGILANCIA	$ 8.643.896	$ -	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 2.943.270	
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 4.728.570	
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ -	$ 2.825.008
	MATERIAL DIDACTICO		$ 3.558.247	
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 1.988.578	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.279.151	$ 1.057.449	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.276.281	$ 50.279	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 3.549.069	$ -	$ 485.325
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 7.600.489	$ -	$ 545.455
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.615.315	$ -	$ 909.091
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.859.856	$ -	$ 1.636.364
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.012.941	$ -	$ -
	PIGA	$ 527.000	$ -	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 2.027.355	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 151.733.240**	**$ 14.326.393**	**$ 6.401.243**

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 PRIMERA INFANCIA	ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	OPS	09/06/2026	04/12/2026
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	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	DIANA MILEYDY TORRES	52.483.051	OPS	01/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DUBIA ISABEL HERNANDEZ ALVAREZ	52.483.093	OPS	09/06/2026	04/12/2026
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	NATALY CRUZ BERNAL	1.033.741.289	OPS	04/08/2026	04/12/2026
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	MARIA CAMILA ARIAS CHAPARRO	1.055.226.299	OPS	10/07/2026	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:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

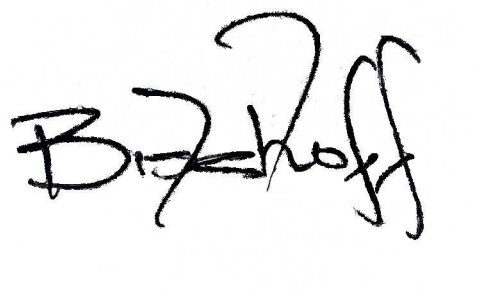
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	95564648	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 535.500
ADDA GERALDINE MENDOZA MEDINA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	6034141363	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 518.900
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9511861210	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 543.400
FLOR EMILSEN CLAVIJO ASTROZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1084792125	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 518.900
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	1012411409	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
LIBIA PINZON TIBANA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	1084787162	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	95555707	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 518.900
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	SANITAS	COLFONDOS	SURA	9511458973	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 543.400
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	95615506	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 543.400
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9512213783	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.400

MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	95441100	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 543.400
NATALY REYES VILLANUEVA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	95619518	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	95476378	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	SANITAS	PORVENIR	SURA	95110233516	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
DIANA MILEYDY TORRES	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	8823823586	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
DUBIA ISABEL HERNANDEZ ALVAREZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	95631610	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
ISMENIA SUAZA MALDONADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	95568812	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
NATALY CRUZ BERNAL	COLSANITAS	PROTECCIÓN	SURA	38531521	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	95472321	5/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
MARIA CRISTINA PINTO CORREA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8612028621	2/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	SANITAS	PORVENIR	SURA	9512089463	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	8698910977	8/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
TATIANA MARCELA DIAZ GARZON	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	1084804466	5/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9509816713	3/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 237.200
MARIA CAMILA ARIAS CAPARRO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	95628841	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 362.300
ESNEDA CARRILLO MURILLO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	9511247879	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
YURANI MARCELA VELOZA BARON	SURA	PROTECCION	SURA	95323718	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026





Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026
Centro de costo 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**	**510.373.538,43**	**510.373.538,43**	**41.259.144,35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41.259.144,35**	**510.373.538,43**	**510.373.538,43**	**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					**-528.520.195,92**	**149.050.172,00**	**174.400.181,23**	**-553.870.205,15**
RP-999-2172	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.138.200,00	-530.658.395,92
RP-999-2171	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.422.900,00	-532.081.295,92
RP-999-2159	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-541.303.295,92
RP-999-2129	2	14/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.644.004,00	-549.947.299,92
RP-999-2128	2	16/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.382.200,00	-552.329.499,92
RP-999-2127	2	10/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.603.500,00	-553.932.999,92
RP-999-2126	2	18/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			107.000,00	-554.039.999,92
RP-999-2125	2	16/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			8.568.800,00	-562.608.799,92
RP-999-2124	2	16/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.767.800,00	-564.376.599,92
RP-999-2122	2	24/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.958.500,00	-570.335.099,92
RP-999-2121	2	28/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.725.000,00	-576.060.099,92
RP-999-2120	2	28/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			898.190,00	-576.958.289,92
RP-999-2119	2	28/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.249.200,00	-579.207.489,92
RP-999-2118	2	28/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			35.500,00	-579.242.989,92
RP-999-2117	2	28/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			21.463.010,00	-600.705.999,92
RP-999-2116	2	24/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.091.206,60	-602.797.206,52
RP-999-2115	2	24/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.091.206,60	-604.888.413,12
RP-999-2114	2	16/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			527.000,00	-605.415.413,12
RP-999-2113	2	25/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			678.500,00	-606.093.913,12
RP-999-2066	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.485.778,20	-610.579.691,32
RP-999-2065	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-614.337.610,45
RP-999-2064	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-618.095.529,58
RP-999-2063	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-621.853.448,71
RP-999-2062	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-625.611.367,84
RP-999-2061	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-629.369.286,97
RP-999-2060	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-633.127.206,10
RP-999-2059	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-636.885.125,23
RP-999-2058	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-640.643.044,36
RP-999-2057	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-644.400.963,49
RP-999-2056	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-648.158.882,62
RP-999-2055	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-651.916.801,75
RP-999-2054	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-655.674.720,88
RP-999-2053	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.757.919,13	-659.432.640,01
RP-999-2052	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-662.386.914,31
RP-999-2051	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-665.341.188,61
RP-999-2050	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-668.295.462,91
RP-999-2049	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.954.274,30	-671.249.737,21
RP-999-2048	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.728.534,26	-673.978.271,47
RP-999-2047	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-676.951.368,68
RP-999-2046	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-679.924.465,89
RP-999-2045	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-682.897.563,10
RP-999-2044	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.973.097,21	-685.870.660,31
RP-999-2043	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-688.794.089,52
RP-999-2042	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-691.717.518,73
RP-999-2041	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-694.640.947,94
RP-999-2040	2	30/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.923.429,21	-697.564.377,15
RP-999-1980	2	02/09/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.356.000,00	-702.920.377,15
FV-2-1022	2	18/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			149.050.172,00		-553.870.205,15
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: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-1022	3	18/09/2026	Pago correspondiente al cont Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00				0,00	
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)					**-52.450.747,89**	**174.400.181,23**	**174.400.181,23**	**-52.450.747,89**
RP-999-2172	1	30/09/2026	FC-816 Cuota: 1 Fecha: 30/0	Causación automática compras (sistema)		2.138.200,00		-50.312.547,89
RP-999-2171	1	30/09/2026	FEV-817 Cuota: 1 Fecha: 30/	Causación automática compras (sistema)		1.422.900,00		-48.889.647,89
RP-999-2159	1	30/09/2026	DS-17 Cuota: 1 Fecha: 30/09	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		-39.667.647,89
RP-999-2129	1	14/09/2026	F7-65929 Cuota: 1 Fecha: 14	Causación automática compras (sistema)		8.644.004,00		-31.023.643,89
RP-999-2128	1	16/09/2026	E-11252 Cuota: 1 Fecha: 16/	Causación automática compras (sistema)		2.382.200,00		-28.641.443,89
RP-999-2127	1	10/09/2026	FEV-826 Cuota: 1 Fecha: 10/	Causación automática compras (sistema)		1.603.500,00		-27.037.943,89
RP-999-2126	1	18/09/2026	FEV-806 Cuota: 1 Fecha: 18/	Causación automática compras (sistema)		107.000,00		-26.930.943,89
RP-999-2125	1	16/09/2026	E-11249 Cuota: 1 Fecha: 16/	Causación automática compras (sistema)		8.568.800,00		-18.362.143,89
RP-999-2124	1	16/09/2026	E-11255 Cuota: 1 Fecha: 16/	Causación automática compras (sistema)		1.767.800,00		-16.594.343,89
RP-999-2122	1	24/09/2026	DPLR-332 Cuota: 1 Fecha: 24	Causación automática compras (sistema)		5.958.500,00		-10.635.843,89
RP-999-2121	1	28/09/2026	FAV-1347 Cuota: 1 Fecha: 28	Causación automática compras (sistema)		5.725.000,00		-4.910.843,89
RP-999-2120	1	28/09/2026	E-11260 Cuota: 1 Fecha: 28/	Causación automática compras (sistema)		898.190,00		-4.012.653,89
RP-999-2119	1	28/09/2026	E-11263 Cuota: 1 Fecha: 28/	Causación automática compras (sistema)		2.249.200,00		-1.763.453,89
RP-999-2118	1	28/09/2026	E-11274 Cuota: 1 Fecha: 28/	Causación automática compras (sistema)		35.500,00		-1.727.953,89
RP-999-2117	1	28/09/2026	E-11275 Cuota: 1 Fecha: 28/	Causación automática compras (sistema)		21.463.010,00		19.735.056,11
RP-999-2116	1	24/09/2026	RM-5089 Cuota: 1 Fecha: 24,	Causación automática compras (sistema)		2.091.206,60		21.826.262,71
RP-999-2115	1	24/09/2026	RM-5089 Cuota: 1 Fecha: 24,	Causación automática compras (sistema)		2.091.206,60		23.917.469,31
RP-999-2114	1	16/09/2026	E-11246 Cuota: 1 Fecha: 16/	Causación automática compras (sistema)		527.000,00		24.444.469,31
RP-999-2113	1	25/09/2026	E-7143 Cuota: 1 Fecha: 25/0	Causación automática compras (sistema)		678.500,00		25.122.969,31
RP-999-2066	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		4.485.778,20		29.608.747,51
RP-999-2065	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		33.366.666,64
RP-999-2064	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		37.124.585,77
RP-999-2063	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		40.882.504,90
RP-999-2062	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		44.640.424,03
RP-999-2061	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		48.398.343,16
RP-999-2060	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		52.156.262,29
RP-999-2059	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/	Causación automática compras (sistema)		3.757.919,13		55.914.181,42

RP-999-2058	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		59.672.100,55
RP-999-2057	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		63.430.019,68
RP-999-2056	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		67.187.938,81
RP-999-2055	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		70.945.857,94
RP-999-2054	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		74.703.777,07
RP-999-2053	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			3.757.919,13		78.461.696,20
RP-999-2052	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.954.274,30		81.415.970,50
RP-999-2051	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.954.274,30		84.370.244,80
RP-999-2050	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.954.274,30		87.324.519,10
RP-999-2049	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.954.274,30		90.278.793,40
RP-999-2048	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.728.534,26		93.007.327,66
RP-999-2047	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.973.097,21		95.980.424,87
RP-999-2046	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.973.097,21		98.953.522,08
RP-999-2045	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.973.097,21		101.926.619,29
RP-999-2044	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.973.097,21		104.899.716,50
RP-999-2043	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.923.429,21		107.823.145,71
RP-999-2042	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.923.429,21		110.746.574,92
RP-999-2041	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.923.429,21		113.670.004,13
RP-999-2040	1	30/09/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/. Causación automática compras (sistema)			2.923.429,21		116.593.433,34
RP-999-1980	1	02/09/2026	FAV-1235 Cuota: 1 Fecha: 02 Causación automática compras (sistema)			5.356.000,00		121.949.433,34
FC-1-449	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FC-816 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.138.200,00	119.811.233,34
FC-1-448	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FEV-817 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				1.422.900,00	118.388.333,34
FC-1-412	3	14/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic F7-65929 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026				8.644.004,00	109.744.329,34
FC-1-411	2	16/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11252 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026				2.382.200,00	107.362.129,34
FC-1-410	2	10/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FEV-826 Cuota: 1 Fecha: 10/09/2026				1.603.500,00	105.758.629,34
FC-1-409	2	18/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FEV-806 Cuota: 1 Fecha: 18/09/2026				107.000,00	105.651.629,34
FC-1-408	2	16/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11249 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026				8.568.800,00	97.082.829,34
FC-1-407	2	16/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11255 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026				1.767.800,00	95.315.029,34
FC-1-405	2	24/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DPLR-332 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026				5.958.500,00	89.356.529,34
FC-1-404	2	28/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FAV-1347 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026				5.725.000,00	83.631.529,34
FC-1-403	2	28/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11260 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026				898.190,00	82.733.339,34
FC-1-402	2	28/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11263 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026				2.249.200,00	80.484.139,34
FC-1-401	2	28/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11274 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026				35.500,00	80.448.639,34
FC-1-400	2	28/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11275 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026				21.463.010,00	58.985.629,34
FC-1-399	3	24/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic RM-5089 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026				2.091.206,60	56.894.422,74
FC-1-398	3	24/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic RM-5089 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026				2.091.206,60	54.803.216,14
FC-1-397	2	16/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-11246 Cuota: 1 Fecha: 16/09/2026				527.000,00	54.276.216,14
FC-1-396	3	25/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic E-7143 Cuota: 1 Fecha: 25/09/2026				678.500,00	53.597.716,14
FC-1-359	2	02/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic FAV-1235 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2026				5.356.000,00	48.241.716,14
DS-11-2691	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-17 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				9.222.000,00	39.019.716,14
DS-11-2654	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				4.485.778,20	34.533.937,94
DS-11-2653	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	30.776.018,81
DS-11-2652	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	27.018.099,68
DS-11-2651	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	23.260.180,55
DS-11-2650	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	19.502.261,42
DS-11-2649	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	15.744.342,29
DS-11-2648	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	11.986.423,16
DS-11-2647	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	8.228.504,03
DS-11-2646	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	4.470.584,90
DS-11-2645	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	712.665,77
DS-11-2644	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	-3.045.253,36
DS-11-2643	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	-6.803.172,49
DS-11-2642	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	-10.561.091,62
DS-11-2641	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				3.757.919,13	-14.319.010,75
DS-11-2640	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.954.274,30	-17.273.285,05
DS-11-2639	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.954.274,30	-20.227.559,35
DS-11-2638	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.954.274,30	-23.181.833,65
DS-11-2637	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.954.274,30	-26.136.107,95
DS-11-2636	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.728.534,26	-28.864.642,21
DS-11-2635	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.973.097,21	-31.837.739,42
DS-11-2634	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.973.097,21	-34.810.836,63
DS-11-2633	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.973.097,21	-37.783.933,84
DS-11-2632	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.973.097,21	-40.757.031,05
DS-11-2631	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.923.429,21	-43.680.460,26
DS-11-2630	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.923.429,21	-46.603.889,47
DS-11-2629	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.923.429,21	-49.527.318,68
DS-11-2628	2	30/09/2026	Convenio No. 8291 - Color Kic DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026				2.923.429,21	-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**	**9.222.000,00**	**0,00**	**18.444.000,00**
DS-11-2691	1	30/09/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		18.444.000,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-9.148.492,00**	**0,00**	**1.012.941,00**	**-10.161.433,00**
CC-9-3495	4	30/09/2026	Servicios públicos Celular				84.901,00	-9.233.393,00
CC-9-3495	5	30/09/2026	Servicios públicos gas				220.350,00	-9.453.743,00
CC-9-3495	6	30/09/2026	Servicios públicos Energia Electrica				707.690,00	-10.161.433,00
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					**16.826.147,02**	**0,00**	**0,00**	**16.826.147,02**
								16.826.147,02
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**-118.400,00**	**0,00**	**23.600,00**	**-142.000,00**
FC-1-396	4	25/09/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 590,000.00			23.600,00	-142.000,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-1.217.868,22**	**0,00**	**140.677,90**	**-1.358.546,12**
DS-11-2636	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,755,149.00			26.614,74	-1.244.482,96
DS-11-2631	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.272.998,75
DS-11-2630	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.301.514,54
DS-11-2629	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.330.030,33
DS-11-2628	3	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28.515,79	-1.358.546,12
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					**-2.859.315,49**	**0,00**	**459.305,91**	**-3.318.621,40**
DS-11-2654	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 4,517,400.00			31.621,80	-2.890.937,29
DS-11-2653	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.917.428,16
DS-11-2652	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.943.919,03
DS-11-2651	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.970.409,90
DS-11-2650	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-2.996.900,77
DS-11-2649	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.023.391,64
DS-11-2648	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.049.882,51
DS-11-2647	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.076.373,38
DS-11-2646	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.102.864,25
DS-11-2645	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.129.355,12
DS-11-2644	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.155.845,99

DS-11-2643	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.182.336,86
DS-11-2642	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.208.827,73
DS-11-2641	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26.490,87	-3.235.318,60
DS-11-2640	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-3.256.144,30
DS-11-2639	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-3.276.970,00
DS-11-2638	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-3.297.795,70
DS-11-2637	3	30/09/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20.825,70	-3.318.621,40
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**63.649,94**	**0,00**	**0,00**	**63.649,94**
								63.649,94
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-328.770,86**	**0,00**	**49.439,16**	**-378.210,02**
DS-11-2635	3	30/09/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-341.130,65
DS-11-2634	3	30/09/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-353.490,44
DS-11-2633	3	30/09/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-365.850,23
DS-11-2632	3	30/09/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12.359,79	-378.210,02
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					**-269.905,59**	**0,00**	**0,00**	**-269.905,59**
								-269.905,59
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**-17.900.960,00**	**0,00**	**7.671.840,00**	**-25.572.800,00**
CC-9-3494	2	30/09/2026	Desgaste de Dotación Comedores CC36				2.943.270,00	-20.844.230,00
CC-9-3493	2	30/09/2026	CC 29 Desgaste de bienes				4.728.570,00	-25.572.800,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-46.183.068,00**	**0,00**	**3.165.200,00**	**-49.348.268,00**
CC-9-3496	2	30/09/2026	Donación Materiales escolares y didácticos				3.165.200,00	-49.348.268,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-516.470.143,00**	**0,00**	**149.050.172,00**	**-665.520.315,00**
FV-2-1022	1	18/09/2026	Pago correspondiente al cont	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			149.050.172,00	-665.520.315,00
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					**395.091.787,00**	**61.097.730,00**	**0,00**	**456.189.517,00**
DS-11-2653	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		398.876.197,00
DS-11-2652	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		402.660.607,00
DS-11-2651	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		406.445.017,00
DS-11-2650	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		410.229.427,00
DS-11-2649	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		414.013.837,00
DS-11-2648	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		417.798.247,00
DS-11-2647	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		421.582.657,00
DS-11-2646	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		425.367.067,00
DS-11-2645	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		429.151.477,00
DS-11-2644	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		432.935.887,00
DS-11-2643	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		436.720.297,00
DS-11-2642	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		440.504.707,00
DS-11-2641	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3.784.410,00		444.289.117,00
DS-11-2640	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		447.264.217,00
DS-11-2639	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		450.239.317,00
DS-11-2638	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		453.214.417,00
DS-11-2637	1	30/09/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2.975.100,00		456.189.517,00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**39.524.718,00**	**4.517.400,00**	**0,00**	**44.042.118,00**
DS-11-2654	1	30/09/2026	Honorarios Coordinador	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		4.517.400,00		44.042.118,00
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%					**2.281.318,20**	**529.827,20**	**0,00**	**2.811.145,40**
FC-1-412	2	14/09/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		161.174,00		2.442.492,20
FC-1-399	2	24/09/2026	RM 5089 VA Descontable 19	IVA Descontable 19%		128.276,60		2.570.768,80
FC-1-398	2	24/09/2026	RM 4986 IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		128.276,60		2.699.045,40
FC-1-396	2	25/09/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		112.100,00		2.811.145,40
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**73.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.776.000,00**
								73.776.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**40.697.113,00**	**8.482.830,00**	**0,00**	**49.179.943,00**
FC-1-412	1	14/09/2026	F7-65929 Servicio de Vigilanc	Servicio de Vigilancia		8.482.830,00		49.179.943,00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**76.246.767,00**	**11.807.780,00**	**0,00**	**88.054.547,00**
DS-11-2631	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		79.198.712,00
DS-11-2630	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		82.150.657,00
DS-11-2629	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		85.102.602,00
DS-11-2628	1	30/09/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2.951.945,00		88.054.547,00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**17.540.133,00**	**2.755.149,00**	**0,00**	**20.295.282,00**
DS-11-2636	1	30/09/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2.755.149,00		20.295.282,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**3.468.020,00**	**0,00**	**0,00**	**3.468.020,00**
								3.468.020,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**3.695.590,00**	**707.690,00**	**0,00**	**4.403.280,00**
CC-9-3495	3	30/09/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			707.690,00		4.403.280,00
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					**158.094,00**	**84.901,00**	**0,00**	**242.995,00**
CC-9-3495	1	30/09/2026	Servicios públicos - Celular			84.901,00		242.995,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**1.377.733,00**	**220.350,00**	**0,00**	**1.598.083,00**
CC-9-3495	2	30/09/2026	Servicios públicos - Gas			220.350,00		1.598.083,00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**46.959.245,00**	**11.941.828,00**	**0,00**	**58.901.073,00**
DS-11-2635	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		49.944.702,00
DS-11-2634	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		52.930.159,00
DS-11-2633	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		55.915.616,00
DS-11-2632	1	30/09/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2.985.457,00		58.901.073,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones					**2.960.000,00**	**590.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**
FC-1-396	1	25/09/2026	E 7143 Mantenimientos	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones		590.000,00		3.550.000,00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**7.321.908,00**	**2.943.270,00**	**0,00**	**10.265.178,00**
CC-9-3494	1	30/09/2026	Desgaste de Dotación Comedores CC36			2.943.270,00		10.265.178,00
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					**31.803.761,00**	**4.728.570,00**	**0,00**	**36.532.331,00**
CC-9-3493	1	30/09/2026	CC 29 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			4.728.570,00		36.532.331,00
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					**64.247.150,00**	**8.568.800,00**	**0,00**	**72.815.950,00**
FC-1-408	1	16/09/2026	E 11249 Productos de aseo p	Productos de aseo personal		8.568.800,00		72.815.950,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**21.573.950,00**	**4.677.000,00**	**0,00**	**26.250.950,00**
FC-1-411	1	16/09/2026	E 11252 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		2.382.200,00		23.956.150,00
FC-1-407	1	16/09/2026	E 11255 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1.767.800,00		25.723.950,00
FC-1-397	1	16/09/2026	E 11246 Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		527.000,00		26.250.950,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**3.599.950,00**	**0,00**	**0,00**	**3.599.950,00**
								3.599.950,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**17.095.970,00**	**3.668.100,00**	**0,00**	**20.764.070,00**
FC-1-449	1	30/09/2026	FEV 816 Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		2.138.200,00		19.234.170,00
FC-1-448	1	30/09/2026	FEV 817 Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		1.422.900,00		20.657.070,00
FC-1-409	1	18/09/2026	FEV 806 Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		107.000,00		20.764.070,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**230.128.977,80**	**45.611.260,00**	**0,00**	**275.740.237,80**
FC-1-405	1	24/09/2026	DPLR 332 Alimentos	Casino y restaurante		5.958.500,00		236.087.477,80
FC-1-404	1	28/09/2026	FAV 1347 Alimentos	Casino y restaurante		5.725.000,00		241.812.477,80

FC-1-403	1	28/09/2026	E 11260 Alimentos	Casino y restaurante		898.190,00		242.710.667,80
FC-1-402	1	28/09/2026	E 11263 Alimentos	Casino y restaurante		2.249.200,00		244.959.867,80
FC-1-401	1	28/09/2026	E 11274 Alimentos	Casino y restaurante		35.500,00		244.995.367,80
FC-1-400	1	28/09/2026	E 11275 Alimentos	Casino y restaurante		21.463.010,00		266.458.377,80
FC-1-399	1	24/09/2026	RM 5089 Alimentos	Casino y restaurante		1.962.930,00		268.421.307,80
FC-1-398	1	24/09/2026	RM 5089 Alimentos	Casino y restaurante		1.962.930,00		270.384.237,80
FC-1-359	1	02/09/2026	FAV 1235 Alimentos	Casino y restaurante		5.356.000,00		275.740.237,80
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**20.246.822,00**	**4.768.700,00**	**0,00**	**25.015.522,00**
FC-1-410	1	10/09/2026	FEV 826 Materiales escolares	Materiales escolares y didácticos		1.603.500,00		21.850.322,00
CC-9-3496	1	30/09/2026	Donación Materiales escolares y didácticos			3.165.200,00		25.015.522,00
Cuenta contable: 51959508 Dotación a colaboradores					**1.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.000,00**
								1.660.000,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-140617-05b863-32115398
2026-10-19T15:32:35-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 DE OCTUBRE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 92.316.683**	**$ -**	**$ -**	**$ 196.796**	**$ -**	**$ 92.119.887**	**$ -**	**$ -**	**$ 92.119.887**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 11.900.400	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ 2.755.149	$ -	$ -	$ 2.755.149	Personal no contratado: Au Administrativo Camila Barragan, 2 días (21 y 22 de sept) sin soporte, perdio vuelo regreso
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 11.807.780	No aplica
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	30/09/2026	CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 27 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	27	

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	1/09/2026	1/09/2026	$ 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	F7-65929	14/09/2026	30/09/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por $8.644.004, ejecución agosto $8.643.896 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.896**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.896**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/09/2026	$ -	$ 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	30/09/2026	$ -	$ 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	E 11230	24/08/2026	$ -	$ -	$ 658.895	$ 658.895	Soporte por $2.825.008, ejecución agosto $1.820.305, saldo por $658.895. Se hace alcance a esta observación dado que el valor del soporte por error involuntario en quedo errado en escritura sin afectar la ejecución, el correcto es $2.479.200. Ejecución septiembre $658.895
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11252	16/09/2026	$ -	$ -	$ 2.166.113	$ 2.166.113	Soporte por $2.382.200, ejecución septiembre $2.166.113, saldo por $216.087
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 2.825.008**	**$ 2.825.008**	

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 803	11/08/2026	$ -	$ 566.517	$ -	$ 566.517	Soporte por $2.035.441, ejecución agosto $1.468.924, ejeución septiembre $566.517
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 826	10/09/2026	$ -	$ 1.603.500	$ -	$ 1.603.500	
CERTIFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICO / JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52875431	CERTIFICADO	4/09/2026	$ -	$ 1.388.230	$ -	$ 1.388.230	Soporte por $3.165.200, ejecución septiembre $1.388.230, saldo por $1.776.970
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 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 797	11/08/2026	$ -	$ 207.405	$ -	$ 207.405	Soporte por $1.881.100, Descuento componente técnico $70.600, ejecución agosto $1.603.095, ejecución septiembre $207.405
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 806	18/08/2026	$ -	$ 107.000	$ -	$ 107.000	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 816	10/09/2026	$ -	$ 1.674.173		$ 1.674.173	Soporte por $2.183.200, ejecución septiembre $1.674.173, saldo por $509.027
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.988.578**	**$ -**	**$ 1.988.578**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-140617-05b863-32115398
2026-10-19T15:32:35-05:00 - 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 11249	16/09/2026	$ 7.511.351	$ 1.057.449	$ -	$ 8.568.800	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11255	16/09/2026	$ 1.767.800	$ -	$ -	$ 1.767.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.279.151**	**$ 1.057.449**	**$ -**	**$ 10.336.600**	

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 798	11/08/2026	$ 318.125	$ -	$ -	$ 318.125	Soporte por $1.399.800 compuesto por $1.349.521 aporte SDIS y $50.279 aporte asociado(especie), Descuento componente técnico $46.900 aplicado a la SDIS, ejecución agosto $984.496 aporte SDIS y $50.279 aporte asociado(especie), ejecucuón septiembre $318.125 SDIS
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 817	10/09/2026	$ 958.156	$ 50.279	$ -	$ 1.008.435	Soporte por $1.422.900 compuesto por $1.372.621 SDIS y $50.279 Asociado (especie), Descuento componente técnico $106.900 aplicado a la SDIS, ejecución septiembre $958.156 SDIS y $50.279 Asociado (especie), saldo por $307.565 SDIS
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.276.281**	**$ 50.279**	**$ -**	**$ 1.326.560**	

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 1347	28/09/2026	$ 4.306.565	$ -	$ -	$ 4.306.565	Soporte por $5.725.000, Productos avalados como pequeños productores $4.306.565, ejecución septiembre. Soporte pago Bco caja Social 30/9/2026
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.306.565**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.306.565**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1347	28/09/2026	$ 1.403.435	$ -	$ -	$ 1.403.435	Soporte por $5.725.000, Productos avalados como grandes superficies $1.418.435, Descuento componente técnico $15.000, ejecución septiembre $1.403.435. Soporte pago Bco caja Social 30/9/2026
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11260	28/09/2026	$ 898.190	$ -	$ -	$ 898.190	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11263	28/09/2026	$ 2.155.300	$ -	$ -	$ 2.155.300	Soporte por $2.249.200, Descuento componente técnico $93.900, ejecución septiembre $2.155.300
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11274	28/09/2026	$ 35.500	$ -	$ -	$ 35.500	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11275	28/09/2026	$ 10.840.413	$ -	$ 3.576.235	$ 14.416.648	Soporte por $21.463.010, compuesto por $17.886.775 SDIS y $3.576.235 Asociado (dinero), Descuento componente técnico $80.500 aplicado a la SDIS, ejecución septiembre $10.840.413 SDIS de acuerdo a presupuesto y $3.576.235 Asociado (dinero)
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 5089	24/09/2026	$ 2.026.826	$ -	$ -	$ 2.026.826	Soporte por $2.091.206, Descuento componente técnico $64.380, ejecución septiembre $2.026.826
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-332	24/09/2026	$ 5.958.500	$ -	$ -	$ 5.958.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.318.164**	**$ -**	**$ 3.576.235**	**$ 26.894.399**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.624.729**	**$ -**	**$ 3.576.235**	**$ 31.200.964**	

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	$ 220.350	$ -	$ -	$ 220.350	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 707.690	$ -	$ -	$ 707.690	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 84.901	$ -	$ -	$ 84.901	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.012.941**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.012.941**	

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 11246	16/09/2026	$ 527.000	$ -	$ -	$ 527.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 527.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 527.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7127	28/08/2026	$ 1.495.045	$ -	$ -	$ 1.495.045	Soporte por $3.522.400, ejecución agosto $2.027.355, ejecución septiembre $1.495.045
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7143	25/09/2026	$ 532.310			$ 532.310	Soporte por $702.100, ejecución septiembre $532.310, saldo por $169.790 SDIS
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.027.355**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.027.355**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 151.733.240**	**$ 14.326.393**	**$ 6.401.243**	**$ 172.460.876**	

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, 19 Octubre 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 septiembre de 2026 se efectuarán las compras a pequeños productores , con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos y porcentajes establecidos.

sente.



ión

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

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, 19 Octubre de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A06F2C291DAAC14

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *