INFORME FINANCIERO CONVENIO 9167 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 97 23G - 17
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacion@colombiautil.org
NÚMERO DE CONTACTO	3004848917
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASITA DE SANMIGUEL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 128 B Bis A No. 91 -93 – Suba Rincón
TELÉFONO DEL JARDÍN	3104812146

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9167
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 835.628.812), 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 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 792.822.402), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 713.440.162), en dinero correspondiente al 89,99% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 79.382.240), aporte en especie correspondiente al 10,01%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 42.806.410), 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 será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	24/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
MODIFICACION	MODIFICACION 1 CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($835.928.371), incluido el Pago por Resultado. 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.
PRORROGAS	PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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:	VALOR INICIAL DEL CONTATO $835.628.812 VALOR OPERACIÓN $ 792.822.402 APORTE SDIS $ 713.440.162 APOTE ASOCIADO $79.382.240 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 42.806.410
MODIFICACION:	MODIFICACION 1 VALOR INICIAL DEL CONTATO $835.928.371 VALOR OPERACIÓN $ 793.121.961 APORTE SDIS $ 713.440.162 APOTE ASOCIADO $79.681.799 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 42.806.410
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS $308.933.670* *APORTES ASOCIADO $ 47.044.398* *PAGO POR RESULTADOS $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 404.506.492 APOTE ASOCIADO $32.637.401 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 42.806.410

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 Noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable Noviembre de 2025.*
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 Noviembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*Se cargaron en la carpeta share point, los siguientes Rubros a cargo de la SDIS* **<u>NOVIEMBRE</u>** *01 APORTE SDIS* *01.Talento Humano (Cuentas de cobro con seguridad social, DS Dian, relación del personal contratado y Pago correspondiente)* *02- Reconocimiento Uso del Predio* *Factura y Pago el Uso del Predio.* *03. Aseo Institucional (DE, Dc.soporte RUT)* *04. Material Didáctico DE, Dc.soporte RUT)* *05.Papelería Administrativa (DE, Dc-soporte RUT)* *06. Aseo Personal (DE, Dc.soporte RUT)* *07 Papelería Niños (DE, Dc.soporte RUT)* *08. Alimentos (Facturas Electrónicas RUT)* *09. Servicios Públicos (Facturas y pago)* *10 Piga (DE, Dc.soporte RUT)* *11. Mantenimientos Menores (DE, Dc.soporte RUT)* *02. APORTES DEL ASOCIADO* *01-.Vigilancia (Factura Electrónica)* *02- Desgaste Bienes Muebles* *03- Desgaste Dotación Niños*

		04. Material Didáctico (DE, Dc.soporte RUT)
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*Según lo establecido el pago de los días de la operación del servicio, se canceló dentro de los 5 primeros días hábiles, bajo transferencia electrónica.*	*La evidencia fue cargada en la carpeta de Noviembre Concepto de Gasto de Talento Humano. Están anexas las cuentas de cobro verificadas y comprobante del lote de transferencia realizadas a todo el Personal*
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.	*Todos los recursos se recibe en una cuenta destinada al convenio y se realizan los pagos correspondientes para la ejecución del mismo.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Noviembre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación Aspectos Financieros Compromiso N° 6*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de Noviembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Noviembre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Fundación para el desarrollo de este convenio opto por tomar el mecanismo de Pago por resultados. Para el periodo del presente informe no se ha recibido este aporte, por lo cual no se ha realizado ejecución.*	*Carta de aceptación*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO NOVIEMBRE 1 AL 30

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	30.149.133	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.611.240	0
	VIGILANCIA	0	6.517.220
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	3.064.932
COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	3.945.708
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.892.718	0
	MATERIAL DIDACTICO	342.451	984.506
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	950.890	0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.825.850	0
	PAPELERÍA NIÑOS	932.900	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	8.343.972	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	11.928.506	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	1.087.290	0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	459.000	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	312.000	0
TOTAL		100.106.361	14.512.366

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	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52.209.718	OPS	8/08/2025	5/12/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	OPS	5/09/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1.019.115.245	OPS	14/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	OPS	14/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY CESPEDES GUAYARA	1.110.456.098	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52,456,603	OPS	24/07/2025	5/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	1.019.150.926	OPS	21/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS AlEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	1.052.217.840	OPS	24/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA AFRICANO SALAMANCA	52.690.752	OPS	24/10/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1.096.232.182	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	1.018.469.475	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RUBENIS DARY ARREDONDO MORPHIL	1.118.840.363	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	1.010.052.775	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.806.521	OPS	24/07/2025	5/12/2025

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

Para el periodo del presente informe no se generaron cambios de personal.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

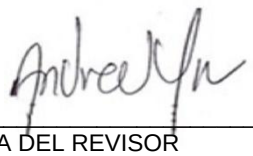
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9495387024	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 534.000
INGRID LNDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	82065749	3/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9495223701	24/11/2025	NOVIEMBRE	$ 469.900
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITVA	91697893	25/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LEIDY CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1076810351	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	91468328	18/11/2025	NOVIEMBRE	$ 448.700
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91555474	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
MILIS AIEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1077145182	10/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
ANDREA AFRICANO SALAMANCA	SURA	COLPENSIONES	SURA	1077498667	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 651.700
ANDREA CAROLINA FLORIAN	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	9495114455	25/11/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91781692	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1076699269	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 420.700
RUBENIS DARY ARREDONDO MORPHIL	SALUD TOTAL	POVENIR	POSITIVA	9495372866 9495610770	25/11/2025 15/12/2025	NOVIEMBRE	$ 413.300
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	POVENIR	POSITIVA	91684843	25/11/2025	NOVIEMBRE	$ 607.800
NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	81943020	27/11/2025	NOVIEMBRE	$ 185.500
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9495276064	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9495468474	27/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9495387228	26/11/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12//2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-171731-51c499-20617343
2025-12-11T17:23:03-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

	PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TA		$ 68.089.611	$ -	$ -	$ 504.588	$ 10.543.920	$ 57.041.103	$ -	$ 57.041.103	
PR	NSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PR	ENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 504.588	$ 7.568.820	$ 29.770.692	$ -	$ 29.770.692	No hubo contratación de dos (02) profesionales en atención en primera infancia. Pendiente por reconcer el pago de la Sra. Juliana Leal Mayorga, quien laboró hasta el 03 de octubre de 2025.
AL	ÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	Proyección de 8.925.300 menos recursos no ejecutados $2.975.100 ejecución noviembre $5.950.200
AL	TIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AL	OS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PE	DOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
MINA / HONORARIOS	4/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
ÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
A DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/11/2025	5/11/2025	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.611.240**	**$ -**	**$ 7.611.240**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 288	22/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 6.517.220	$ 6.517.220	Soporte por valor de $7.509.196 ejecución noviembre $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.517.220**	**$ 6.517.220**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/11/2025	$ -	$ 3.064.932	$ 3.064.932	Soporte por valor de $3.123.873 ejecución noviembre $3.064.932.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.064.932**	**$ 3.064.932**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/11/2025	$ -	$ 3.945.708	$ 3.945.708	Soporte por valor de $4.021.587 ejecución noviembre $3.945.708.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.945.708**	**$ 3.945.708**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9829	1/10/2025	$ 122.146	$ -	$ 122.146	Soporte por valor de $899.000, ejecución Octubre $776.854, ejecución noviembre $122.146.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	1029	4/11/2025	$ 924.000	$ -	$ 924.000	No aplica
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	1030	4/11/2025	$ 846.572	$ -	$ 846.572	Soporte por valor de $1.041.800 descuentos $7.000. ejecución noviembre $846.572 Saldo $188.228.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.892.718**	**$ -**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 342.451	$ 984.506	$ 1.326.957	Soporte por valor de $4.103.000, Octubre $414.674, ejecución noviembre $1.326.957 saldo $2.361.369.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 342.451**	**$ 984.506**	**$ 1.326.957**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2016	4/10/2025	$ 116.630	$ -	$ 116.630	Soporte por valor de $896.950,ejecución octubre $780.320, ejecución noviembre $116.630.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2061	4/11/2025	$ 549.600	$ -	$ 549.600	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2062	4/11/2025	$ 284.660	$ -	$ 284.660	Soporte por valor de $345.600 ejecución noviembre $284.660 Saldo $60.940
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 950.890**	**$ -**	**$ 950.890**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10028	4/11/2025	$ 7.560.350	$ -	$ 7.560.350	Soporte por valor de $7.673.850, descuento $113.500, ejecución noviembre $7.560.350.
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	1031	4/11/2025	$ 1.265.500	$ -	$ 1.265.500	Soporte por valor de $1.466.000, descuento $200.500, ejecución noviembre $1.265.500.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.825.850**	**$ -**	**$ 8.825.850**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2055	4/11/2025	$ 842.700		$ 842.700	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2059	4/11/2025	$ 90.200		$ 90.200	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 932.900**	**$ -**	**$ 932.900**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4249	27/11/2025	$ 1.126.125	$ -	$ 1.126.125	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.126.125**	**$ -**	**$ 1.126.125**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AL EZ CALDERON	1023885126-1	FE-91113	26/11/2025	$ 11.671.615	$ -	$ 11.671.615	Soporte por valor de $17.479.882. desuento $817.859. ejecución noviembre $11.671.615 ((El valor de $200.230 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE)
AL EZ CALDERON	1023885126-1	FE-91114	26/11/2025	$ 3.278.473	$ -	$ 3.278.473	Soporte por valor de $3.568.973 descuentos $290.500 ejecución noviembre $3.278.473.
HE A GARCIA	52266449	A927	27/11/2025	$ 4.196.265	$ -	$ 4.196.265	Soporte por valor de $4.229.465 desuentos $33.200 ejecución noviembre $4.196.265.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.146.353**	**$ -**	**$ 19.146.353**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.272.478**	**$ -**	**$ 20.272.478**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GA TO. 60801007 F15B67602366	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 256.640	$ -	$ 256.640	No aplica
EN 0731189-8 # FACTURA 372363415-4	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 690.750	$ -	$ 690.750	No aplica
INT 675322959# FACTURA EB 000339252231	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.087.290**	**$ -**	**$ 1.087.290**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635	10032	4/11/2025	$ 459.000	$ -	$ 459.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 459.000**	**$ -**	**$ 459.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	830103750-1	CTA COBRO	30/11/2025	$ 312.000	$ -	$ 312.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 312.000**	**$ -**	**$ 312.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 99.727.920**	**$ 14.512.366**	**$ 114.240.286**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-171731-51c499-20617343
2025-12-11T17:23:03-05:00 - Pagina 5 de 8

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARDIN SAN MIGUEL SUBA							
110505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	104.097.107,00	0,00	104.097.107,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**104.097.107,00**	**0,00**	**104.097.107,00**
11050505 CAJA GENERAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	678.100,00	0,00	678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	8.925.500,00	0,00	9.603.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	1.979.000,00	0,00	11.582.600,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	105.419.234,00	0,00	117.001.834,00
Total para 11050505 CAJA GENERAL					**117.001.834,00**	**0,00**	**117.001.834,00**
11200501 BANCOS 1							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	0,00	7.611.240,00	-7.611.240,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	0,00	7.361.562,00	-14.972.802,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	0,00	11.383.768,00	-26.356.570,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	0,00	1.736.432,00	-28.093.002,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	0,00	5.209.485,00	-33.302.487,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	0,00	574.220,00	-33.876.707,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	0,00	198.190,00	-34.074.897,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	0,00	161.310,00	-34.236.207,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	0,00	11.987.209,00	-46.223.416,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	0,00	1.479.634,00	-47.703.050,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	0,00	4.985.715,00	-52.688.765,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	0,00	12.474.188,00	-65.162.953,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	0,00	248.470,00	-65.411.423,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	0,00	719.440,00	-66.130.863,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	0,00	7.361.562,00	-73.492.425,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	0,00	7.611.240,00	-81.103.665,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	0,00	139.900,00	-81.243.565,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**81.243.565,00**	**-81.243.565,00**
213595 OTROS							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	3.747.853,00	0,00	-3.747.853,00
Total para 213595 OTROS					**3.747.853,00**	**0,00**	**-3.747.853,00**
22050105 PROVEEDORES NACIONALES							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	0,00	12.811.195,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	0,00	11.383.768,00	24.194.963,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	11.383.768,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	0,00	1.736.432,00	14.547.627,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	1.736.432,00	0,00	12.811.195,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	0,00	5.209.485,00	18.020.680,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	5.209.485,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	0,00	11.987.209,00	24.798.404,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	11.987.209,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	0,00	1.479.634,00	14.290.829,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	1.479.634,00	0,00	12.811.195,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	0,00	4.985.715,00	17.796.910,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	4.985.715,00	0,00	12.811.195,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	0,00	12.474.188,00	25.285.383,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	12.474.188,00	0,00	12.811.195,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**49.256.431,00**	**62.067.626,00**	**12.811.195,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	0,00	2.655.600,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	0,00	1.954.000,00	4.609.600,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**4.609.600,00**	**4.609.600,00**
22050115 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	0,00	768.600,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	0,00	606.100,00	1.374.700,00
Total para 22050115 PIGA					**0,00**	**1.374.700,00**	**1.374.700,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	0,00	8.705.000,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	0,00	10.115.000,00	18.820.000,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**0,00**	**18.820.000,00**	**18.820.000,00**
23354005 ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	0,00	7.611.240,00	0,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
Total para 23354005 ARRENDAMIENTOS					**15.222.480,00**	**7.611.240,00**	**-7.611.240,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	0,00	574.220,00	574.220,00
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	0,00	198.190,00	772.410,00
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	0,00	161.310,00	933.720,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	574.220,00	0,00	359.500,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	198.190,00	0,00	161.310,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	161.310,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	0,00	248.470,00	248.470,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	248.470,00	0,00	0,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	0,00	719.440,00	719.440,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	719.440,00	0,00	0,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	0,00	139.900,00	139.900,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	139.900,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**2.041.530,00**	**2.041.530,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	7.361.562,00	0,00	0,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	7.361.562,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**14.723.124,00**	**14.723.124,00**	**0,00**
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	2.007.637,00	6.481.399,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	3.747.853,00	10.229.252,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	3.747.853,00	13.977.105,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	3.747.853,00	17.724.958,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	3.747.853,00	21.472.811,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	3.747.853,00	25.220.664,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	3.747.853,00	28.968.517,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	3.747.853,00	32.716.370,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	2.946.361,00	35.662.731,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	2.946.361,00	38.609.092,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	2.373.841,00	40.982.933,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	2.373.841,00	43.356.774,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	2.373.841,00	45.730.615,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	2.400.707,00	48.131.322,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	2.400.823,00	50.532.145,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	2.400.823,00	52.932.968,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	3.373.067,00	56.306.035,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	1.249.284,00	57.555.319,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	4.473.762,00	62.029.081,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	2.316.504,00	64.345.585,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	3.747.853,00	68.093.438,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	3.747.853,00	71.841.291,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	3.747.853,00	75.589.144,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	374.785,00	75.963.929,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	3.747.853,00	79.711.782,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	3.747.853,00	83.459.635,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	3.747.853,00	87.207.488,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	874.499,00	88.081.987,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	874.499,00	88.956.486,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	2.946.361,00	91.902.847,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	2.946.361,00	94.849.208,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	2.373.841,00	97.223.049,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	2.373.841,00	99.596.890,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	2.373.841,00	101.970.731,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	2.400.707,00	104.371.438,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	2.400.823,00	106.772.261,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	2.400.823,00	109.173.084,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	0,00	1.365.675,00	110.538.759,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**0,00**	**110.538.759,00**	**110.538.759,00**

23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	0,00	833.950,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	0,00	896.950,00	1.730.900,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	0,00	921.300,00	2.652.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	0,00	4.103.000,00	6.755.200,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**0,00**	**6.755.200,00**	**6.755.200,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	147.634,00	147.634,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	147.634,00	295.268,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**295.268,00**	**295.268,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	43.638,00	43.638,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	19.583,00	63.221,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	36.557,00	99.778,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	36.557,00	136.335,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	36.557,00	172.892,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	36.557,00	209.449,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	36.557,00	246.006,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	36.557,00	282.563,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	36.557,00	319.120,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	28.739,00	347.859,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	28.739,00	376.598,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	23.155,00	399.753,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	23.155,00	422.908,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	23.155,00	446.063,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	23.417,00	469.480,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	23.418,00	492.898,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	23.418,00	516.316,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	36.557,00	0,00	479.759,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	32.902,00	512.661,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	12.186,00	524.847,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	43.638,00	568.485,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	22.596,00	591.081,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	36.557,00	627.638,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	36.557,00	664.195,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	36.557,00	700.752,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	3.656,00	704.408,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	36.557,00	740.965,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	36.557,00	777.522,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	36.557,00	814.079,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	8.530,00	822.609,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	8.530,00	831.139,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	28.739,00	859.878,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	28.739,00	888.617,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	23.155,00	911.772,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	23.155,00	934.927,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	23.155,00	958.082,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	23.417,00	981.499,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	23.418,00	1.004.917,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	23.418,00	1.028.335,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**36.557,00**	**1.064.892,00**	**1.028.335,00**
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	1.215.240,00	0,00	-1.215.240,00
Total para 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS					**1.215.240,00**	**0,00**	**-1.215.240,00**
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	127.502,00	0,00	-127.502,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	127.502,00	0,00	-255.004,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**255.004,00**	**0,00**	**-255.004,00**
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	0,00	105.419.234,00	105.419.234,00
Total para 416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					**0,00**	**105.419.234,00**	**105.419.234,00**
425595 OTRAS							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	0,00	104.097.107,00	104.097.107,00
Total para 425595 OTRAS					**0,00**	**104.097.107,00**	**104.097.107,00**
51050601 SUELD0S							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	0,00	3.784.410,00	-3.784.410,00
Total para 51050601 SUELD0S					**0,00**	**3.784.410,00**	**-3.784.410,00**
51157005 IVA DESCONTABLE							
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	161.310,00	0,00	161.310,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	139.900,00	0,00	301.210,00
Total para 51157005 IVA DESCONTABLE					**301.210,00**	**0,00**	**301.210,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	7.381.694,00	0,00	7.381.694,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	7.381.694,00	0,00	14.763.388,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**14.763.388,00**	**0,00**	**14.763.388,00**
51353005 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	574.220,00	0,00	574.220,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	719.440,00	0,00	1.293.660,00
Total para 51353005 ENERGIA ELECTRICA					**1.293.660,00**	**0,00**	**1.293.660,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	198.190,00	0,00	198.190,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	248.470,00	0,00	446.660,00
Total para 51355505 GAS					**446.660,00**	**0,00**	**446.660,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	4.517.400,00	0,00	9.034.800,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	1.365.675,00	0,00	10.400.475,00
Total para 51359505 COORDINACION					**10.400.475,00**	**0,00**	**10.400.475,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	3.405.969,00	0,00	29.896.839,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	1.261.470,00	0,00	31.158.309,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	2.339.100,00	0,00	33.497.409,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	3.784.410,00	0,00	37.281.819,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	3.784.410,00	0,00	41.066.229,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	3.784.410,00	0,00	44.850.639,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	378.441,00	0,00	45.229.080,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	3.784.410,00	0,00	49.013.490,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	3.784.410,00	0,00	52.797.900,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	3.784.410,00	0,00	56.582.310,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	883.029,00	0,00	57.465.339,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	883.029,00	0,00	58.348.368,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**58.348.368,00**	**0,00**	**58.348.368,00**

51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA

SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	2.975.100,00	0,00	8.925.300,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	2.975.100,00	0,00	11.900.400,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**11.900.400,00**	**0,00**	**11.900.400,00**

51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	2.424.124,00	0,00	2.424.124,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	2.424.241,00	0,00	4.848.365,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	2.424.241,00	0,00	7.272.606,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	2.424.124,00	0,00	9.696.730,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	2.424.241,00	0,00	12.120.971,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	2.424.241,00	0,00	14.545.212,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**14.545.212,00**	**0,00**	**14.545.212,00**

51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO

PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	2.027.220,00	0,00	2.027.220,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**2.027.220,00**	**0,00**	**2.027.220,00**

51359540 ASEO GENERAL

SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	2.396.996,00	0,00	7.190.988,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	2.396.996,00	0,00	9.587.984,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	2.396.996,00	0,00	11.984.980,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	2.396.996,00	0,00	14.381.976,00
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**14.381.976,00**	**0,00**	**14.381.976,00**

51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	921.300,00	0,00	921.300,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	4.103.000,00	0,00	5.024.300,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**5.024.300,00**	**0,00**	**5.024.300,00**

51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	833.950,00	0,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	896.950,00	0,00	1.730.900,00
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.730.900,00**	**0,00**	**1.730.900,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FCU) NC 221	4.021.587,00	0,00	4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	3.673.989,00	0,00	7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	4.729.791,00	0,00	12.425.367,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**12.425.367,00**	**0,00**	**12.425.367,00**
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	6.396.000,00	0,00	6.396.000,00
Total para 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.396.000,00**	**0,00**	**6.396.000,00**
525595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	0,00	8.925.500,00	-8.925.500,00
Total para 525595 OTROS					**0,00**	**8.925.500,00**	**-8.925.500,00**
539595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	0,00	678.100,00	-678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	0,00	1.979.000,00	-2.657.100,00
Total para 539595 OTROS					**0,00**	**2.657.100,00**	**-2.657.100,00**
62051005 FRUVER							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	12.811.195,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	11.383.768,00	0,00	24.194.963,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	12.474.188,00	0,00	36.669.151,00
Total para 62051005 FRUVER					**36.669.151,00**	**0,00**	**36.669.151,00**
62051010 ABARROTES							
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	1.736.432,00	0,00	1.736.432,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	11.987.209,00	0,00	13.723.641,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	1.479.634,00	0,00	15.203.275,00
Total para 62051010 ABARROTES					**15.203.275,00**	**0,00**	**15.203.275,00**
62051015 CARNICOS							
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	5.209.485,00	0,00	5.209.485,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	4.985.715,00	0,00	10.195.200,00
Total para 62051015 CARNICOS					**10.195.200,00**	**0,00**	**10.195.200,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	8.705.000,00	0,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	10.115.000,00	0,00	18.820.000,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**18.820.000,00**	**0,00**	**18.820.000,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	2.655.600,00	0,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	1.954.000,00	0,00	4.609.600,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.609.600,00**	**0,00**	**4.609.600,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
62051515 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	768.600,00	0,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	606.100,00	0,00	1.374.700,00
Total para 62051515 PIGA					**1.374.700,00**	**0,00**	**1.374.700,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		(FCU) NC 221	0,00	4.021.587,00	-4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	0,00	3.673.989,00	-7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	0,00	4.729.791,00	-12.425.367,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**12.425.367,00**	**-12.425.367,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**548.454.222,00**	**548.454.222,00**	

CERTICACIÓN CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007 Y EL ARTICULO 9 LEY 828 de 2003

PERSONA JURIDICA

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA, *identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.706.933 Expedida en Bogotá, actuando en mi condición de* ***REVISOR FISCAL*** *de la* ***FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL,*** *con* ***Nit. 830.103.750-1****, manifiesto bajo la gravedad del juramento:*

Que la Fundación ha cumplido con los pagos de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral Salud, Pensiones, y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, e impuestos, durante los últimos seis meses, correspondiente al personal a su cargo para el funcionamiento de la misma y para la ejecución de los contratos a su cargo – 9167-2025 CASITA DE SAN MIGUEL, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Se expide la presente a solicitud de la interesada en la Ciudad de Bogotá el día 11 del mes de diciembre de 2025.

.

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA
Revisoría Fiscal
C.C.52.706.933 De Bogotá
T.P. 131160-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F3CF638A491A87F3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

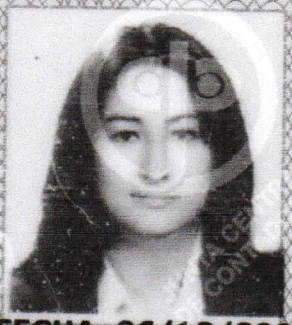
Que el contador público **ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52706933 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131160-T



ANDREA MARCELA
VELASQUEZ GARCIA
C.C. 52706933
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 141317

Andrea Vel

71722

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCBRO 1793 01/2008



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.706.933

VELASQUEZ GARCIA

APELLIDOS

ANDREA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1979

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

19-MAR-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00126255-F-0052706933-20081109 0005638033A 1 1940013277