INFORME FINANCIERO CONVENIO 9167 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 5 DE DICIEMBRE 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 $409.040.031* *APORTES ASOCIADO $ 61.556.764* *PAGO POR RESULTADOS $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 304.400.131 APOTE ASOCIADO $18.125.035 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 Diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable Diciembre 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 Diciembre 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* **DICIEMBRE** *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..Papelería Administrativa (DE, Dc-soporte RUT)* *05. Aseo Personal (DE, Dc.soporte RUT)* *06 Papelería Niños (DE, Dc.soporte RUT)* *07. Alimentos (Facturas Electrónicas RUT)* *08. Servicios Públicos (Facturas y pago)* *09 Piga (DE, Dc.soporte RUT)* *10. Mantenimientos Menores (DE, Dc.soporte RUT)* *02. APORTES DEL ASOCIADO* *01-.Vigilancia (Factura Electrónica)* *02- Desgaste Bienes Muebles* *03- Desgaste Dotación Niños*

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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 DICIEMBRE 1 AL 5

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	752.900	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	4.415.145	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	991.700	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	389.850	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	798.999	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.212.121	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.611.240	0
	VIGILANCIA	0	1.787.662
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	510.822
COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	657.618
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	315.453	0
	MATERIAL DIDACTICO	0	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	158.482	0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.104.581	0
	PAPELERÍA NIÑOS	196.203	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	2.270.268	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	3.558.370	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	2.335.780	0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	125.450	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.171.000	0
TOTAL		28.407.542	2.956.102

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	4/09/2025	5/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	1019150926	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS AlEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	OPS	21/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	1.052.217.840	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA AFRICANO SALAMANCA	52.690.752	OPS	24/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1.096.232.182	OPS	24/10/2025	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 EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KELLY JHOANA GUERRERO RAMIREZ	1.019.117.610	OPS	1/12/2026	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	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:

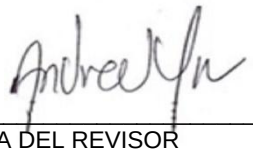
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9496084612	5/12/2026	DICIEMBRE	$ 89.100
INGRID LNDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	82454636	18/12/2026	DICIEMBRE	$ 69.000
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9496064628	5/12/2026	DICIEMBRE	$ 78.500
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITVA	92106792	9/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.400
LEIDY CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1077680579	5/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.400
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	91993735	6/12/2026	DICIEMBRE	$ 448.700
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91964941	4/12/2026	DICIEMBRE	$ 413.300
MILIS AIEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1077623111	3/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.400
ANDREA CAROLINA FLORIAN	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	9495406396	4/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.400
KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	92093181	5/12/2026	DICIEMBRE	$ 69.000
PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1077795360	5/12/2026	DICIEMBRE	$ 70.200
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	POVENIR	POSITIVA	92167502	9/12/2026	DICIEMBRE	$ 607.800
NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	82230148	19/12/2026	DICIEMBRE	$ 31.000
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9496013307	9/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.500
MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9496319589	11/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.500
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9496020228	4/12/2026	DICIEMBRE	$ 73.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/01/2026



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: 20260129-181604-ba15e6-34603830
2026-01-30T08:07:35-05:00 - Pagina 4 de 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **27 de enero del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 11.348.269**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.234**	**$ 1.757.320**	**$ 8.560.715**	**$ -**	**$ 8.560.715**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ 630.735	$ 1.261.470	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	Proyección de $6.307.350 menos descuento $630.735, recursos no ejecutados $1.261.470 ejecución diciembre $4.415.145
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ 991.700	$ -	$ 991.700	Proyección de $1.487.550 menos recursos no ejecutados $495.850 ejecución diciembre $991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 399.499	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	Proyección de $1.198.498 menos descuento $399.499 ejecución diciembre $798.999
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	3/12/2025	$ 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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	232	22/08/2025	29/08/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion agosto $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	256	26/09/2025	29/09/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion septiembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion octubre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	288	22/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion noviembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	302	12/12/2025	15/12/2025	$ -	$ 1.114.262	$ 1.114.262	Soporte por valor de $7.509.196 ejecución diciembre $1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1.787.662**	**$ 1.787.662**	

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	12/12/2025	$ -	$ 510.822	$ 510.822	Soporte por valor de $520.645 ejecución diciembre $510.822.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 510.822**	**$ 510.822**	

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	12/12/2025	$ -	$ 657.618	$ 657.618	Soporte por valor de $670.264 ejecución diciembre $657.618.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 657.618**	**$ 657.618**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10030	4/11/2025	$ 188.228	$ -	$ 188.228	Soporte por valor de $1.041.800 descuentos $7.000. ejecución noviembre $846.572 ejecución diciembre $188.228.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10419	1/12/2025	$ 127.225	$ -	$ 127.225	Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, ejecución diciembre $127.225, saldo $485.775
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 315.453**	**$ -**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2062	4/11/2025	$ 60.940	$ -	$ 60.940	Soporte por valor de $345.600 ejecución noviembre $284.660 ejecución diciembre $60.940
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3007	1/12/2025	$ 97.542	$ -	$ 97.542	Soporte por valor de $150.350, ejecución diciembre $97.542, saldo $52.808
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 158.482**	**$ -**	**$ 158.482**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10420	1/12/2025	$ 295.500	$ -	$ 295.500	Soporte por valor de $364.000, descuentos $68.500, total $295.500
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10421	1/12/2025	$ 1.809.081	$ -	$ 1.809.081	Soporte por valor de $2.084.000, descuento $270.000, ejecución diciembre $1.814.000, descuento ajustes Julio a Noviembre $4.919, valor ejecutado $1.809.081
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.104.581**	**$ -**	**$ 2.104.581**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3006	1/12/2025	$ 196.203		$ 196.203	Soporte 3006 por valor de $215.250, ejecución diciembre $196.203.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 196.203**	**$ -**	**$ 196.203**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260129-181604-ba15e6-34603830
2026-01-30T08:07:35-05:00 - Pagina 5 de 18

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST	901405570-4	4410	4/12/2025	$ 390.722	$ -	$ 390.722	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 390.722**	**$ -**	**$ 390.722**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	93181	10/12/2025	$ 4.237.536	$ -	$ 4.237.536	Soporte por valor de $6.764.875, descuento $157.267, total $6.607.608, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en diciembre $4.237.536
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A935	10/12/2025	$ 1.200.380	$ -	$ 1.200.380	Soporte por $1.211.002, descuento ajustes Julio a Noviembre $10.622, valor ejecutado $1.200.380
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.437.916**	**$ -**	**$ 5.437.916**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.828.638**	**$ -**	**$ 5.828.638**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA 375914563-0	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 748.090	$ -	$ 748.090	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 239.010	$ -	$ 239.010	No aplica
ACUEDUCTO 44119567715	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 1.348.680	$ -	$ 1.348.680	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.335.780**	**$ -**	**$ 2.335.780**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635	10422	1/12/2025	$ 125.450	$ -	$ 125.450	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 125.450**	**$ -**	**$ 125.450**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	830103750-1	CUENTA COBRO	5/12/2025	$ 1.171.000	$ -	$ 1.171.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.171.000**	**$ -**	**$ 1.171.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 28.407.542**	**$ 2.956.102**	**$ 31.363.644**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO: REVISORA FISCAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARDIN SAN MIGUEL SUBA							
110505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1118	100.106.361,00	0,00	100.106.361,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**100.106.361,00**	**0,00**	**100.106.361,00**
11200501 BANCOS 1							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4345		(FCU) CE DE 4402	0,00	7.361.562,00	-7.361.562,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	PAGO FC # DE 4346		(FCU) CE DE 4403	0,00	21.048.856,00	-28.410.418,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4347		(FCU) CE DE 4404	0,00	4.229.465,00	-32.639.883,00
GAS NATURAL SA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4348		(FCU) CE DE 4405	0,00	239.010,00	-32.878.893,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	09/12/2025	PAGO FC # DE 4349		(FCU) CE DE 4406	0,00	7.387.380,00	-40.266.273,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4351		(FCU) CE DE 4408	0,00	1.251.533,00	-41.517.806,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4356		(FCU) CE DE 4413	0,00	1.211.003,00	-42.728.809,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	PAGO FC # DE 4357		(FCU) CE DE 4414	0,00	844.485,00	-43.573.294,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**43.573.294,00**	**-43.573.294,00**
213595 OTROS							
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	3.997.709,00	0,00	-3.997.709,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	3.747.853,00	0,00	-7.745.562,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	3.747.853,00	0,00	-11.493.415,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	3.747.853,00	0,00	-15.241.268,00
Total para 213595 OTROS					**15.241.268,00**	**0,00**	**-15.241.268,00**
22050105 PROVEEDORES NACIONALES							
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	ABARROTES NOVIEMBRE		(FCU) FC DE 4346	0,00	21.048.856,00	21.048.856,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	PAGO FC # DE 4346		(FCU) CE DE 4403	21.048.856,00	0,00	0,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	CARNICOS - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4347	0,00	4.229.465,00	4.229.465,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4347		(FCU) CE DE 4404	4.229.465,00	0,00	0,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	22/12/2025	ABARROTES		(FCU) FC DE 4355	0,00	6.764.875,00	6.764.875,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	CARNICOS		(FCU) FC DE 4356	0,00	1.211.003,00	7.975.878,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4356		(FCU) CE DE 4413	1.211.003,00	0,00	6.764.875,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	FACTURA PANADERIA		(FCU) FC DE 4357	0,00	844.485,00	7.609.360,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	PAGO FC # DE 4357		(FCU) CE DE 4414	844.485,00	0,00	6.764.875,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**27.333.809,00**	**34.098.684,00**	**6.764.875,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 733	0,00	3.431.800,00	3.431.800,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 785	0,00	613.100,00	4.044.900,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 786	0,00	364.000,00	4.408.900,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**4.408.900,00**	**4.408.900,00**
22050115 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 734	0,00	459.000,00	459.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	18/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 788	0,00	125.450,00	584.450,00
Total para 22050115 PIGA					**0,00**	**584.450,00**	**584.450,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 732	0,00	7.673.850,00	7.673.850,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 784	0,00	2.084.000,00	9.757.850,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**0,00**	**9.757.850,00**	**9.757.850,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DH GRUPO INMOBILIARIO	09/12/2025	PAGO FC # DE 4349		(FCU) CE DE 4406	7.387.380,00	0,00	-7.387.380,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**7.387.380,00**	**0,00**	**-7.387.380,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
GAS NATURAL SA	03/12/2025	VANTI		(FCU) FC DE 4348	0,00	239.010,00	239.010,00
GAS NATURAL SA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4348		(FCU) CE DE 4405	239.010,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**239.010,00**	**239.010,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4345		(FCU) CE DE 4402	7.361.562,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**7.361.562,00**	**7.361.562,00**	**0,00**
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 714	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 715	0,00	2.316.504,00	6.790.266,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 716	0,00	3.622.924,00	10.413.190,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 717	0,00	3.622.924,00	14.036.114,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 718	0,00	3.747.853,00	17.783.967,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 719	0,00	3.747.853,00	21.531.820,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 720	0,00	3.747.853,00	25.279.673,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 721	0,00	3.747.853,00	29.027.526,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 722	0,00	3.747.853,00	32.775.379,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 724	0,00	2.946.361,00	35.721.740,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 725	0,00	2.946.361,00	38.668.101,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 726	0,00	2.373.841,00	41.041.942,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 727	0,00	1.582.560,00	42.624.502,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 728	0,00	2.373.841,00	44.998.343,00
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 729	0,00	2.400.707,00	47.399.050,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 730	0,00	2.400.823,00	49.799.873,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 731	0,00	2.400.823,00	52.200.696,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	09/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 739	0,00	312.000,00	52.512.696,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 740	0,00	3.747.853,00	56.260.549,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 765	0,00	745.627,00	57.006.176,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 766	0,00	386.084,00	57.392.260,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 767	0,00	624.642,00	58.016.902,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 768	0,00	624.642,00	58.641.544,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 769	0,00	624.642,00	59.266.186,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 770	0,00	624.642,00	59.890.828,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 771	0,00	624.642,00	60.515.470,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 772	0,00	624.642,00	61.140.112,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 774	0,00	491.060,00	61.631.172,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	0,00	491.060,00	62.122.232,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	0,00	395.640,00	62.517.872,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	0,00	395.640,00	62.913.512,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	0,00	395.640,00	63.309.152,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	0,00	400.137,00	63.709.289,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	0,00	320.110,00	64.029.399,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	0,00	400.137,00	64.429.536,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	18/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		FCU) FC DSE 787	0,00	1.171.000,00	65.600.536,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	0,00	1.251.533,00	66.852.069,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4351		(FCU) CE DE 4408	1.251.533,00	0,00	65.600.536,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**1.251.533,00**	**66.852.069,00**	**65.600.536,00**
23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		FCU) FC DSE 735	0,00	895.200,00	895.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO		FCU) FC DSE 736	0,00	932.900,00	1.828.100,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	MATERIAL PEDAGOGICO		FCU) FC DSE 782	0,00	215.250,00	2.043.350,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		FCU) FC DSE 783	0,00	150.350,00	2.193.700,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**0,00**	**2.193.700,00**	**2.193.700,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	0,00	147.634,00	147.634,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**147.634,00**	**147.634,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 714	0,00	43.638,00	43.638,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 715	0,00	22.596,00	66.234,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 716	0,00	35.339,00	101.573,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 717	0,00	35.339,00	136.912,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 718	0,00	36.557,00	173.469,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 719	0,00	36.557,00	210.026,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 720	0,00	36.557,00	246.583,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 721	0,00	36.557,00	283.140,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 722	0,00	36.557,00	319.697,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 724	0,00	28.739,00	348.436,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 725	0,00	28.739,00	377.175,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 726	0,00	23.155,00	400.330,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 727	0,00	15.437,00	415.767,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 728	0,00	23.155,00	438.922,00
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 729	0,00	23.417,00	462.339,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 730	0,00	23.418,00	485.757,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 731	0,00	23.418,00	509.175,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	38.995,00	0,00	470.180,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	36.557,00	0,00	433.623,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	36.557,00	0,00	397.066,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	36.557,00	0,00	360.509,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 740	0,00	36.557,00	397.066,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		FCU) FC DSE 765	0,00	7.273,00	404.339,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 766	0,00	3.766,00	408.105,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 767	0,00	6.093,00	414.198,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 768	0,00	6.093,00	420.291,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 769	0,00	6.093,00	426.384,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 770	0,00	6.093,00	432.477,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 771	0,00	6.093,00	438.570,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 772	0,00	6.093,00	444.663,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 774	0,00	4.790,00	449.453,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	0,00	4.790,00	454.243,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	0,00	3.859,00	458.102,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	0,00	3.859,00	461.961,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	0,00	3.859,00	465.820,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	0,00	3.903,00	469.723,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	0,00	3.122,00	472.845,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	0,00	3.903,00	476.748,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**148.666,00**	**625.414,00**	**476.748,00**
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	127.502,00	0,00	-127.502,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	21.250,00	0,00	-148.752,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**148.752,00**	**0,00**	**-148.752,00**
425595 OTRAS							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1118	0,00	100.106.361,00	100.106.361,00
Total para 425595 OTRAS					**0,00**	**100.106.361,00**	**100.106.361,00**
51050601 SUELD0S							
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	0,00	4.036.704,00	-4.036.704,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	0,00	3.784.410,00	-7.821.114,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	0,00	3.784.410,00	-11.605.524,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	0,00	3.784.410,00	-15.389.934,00
Total para 51050601 SUELD0S					**0,00**	**15.389.934,00**	**-15.389.934,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	7.381.694,00	0,00	7.381.694,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	1.230.283,00	0,00	8.611.977,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.611.977,00**	**0,00**	**8.611.977,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	03/12/2025	VANTI		(FCU) FC DE 4348	239.010,00	0,00	239.010,00
Total para 51355505 GAS					**239.010,00**	**0,00**	**239.010,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 714	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	09/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 739	312.000,00	0,00	4.829.400,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 765	752.900,00	0,00	5.582.300,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	18/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 787	1.171.000,00	0,00	6.753.300,00
Total para 51359505 COORDINACION					**6.753.300,00**	**0,00**	**6.753.300,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 716	3.658.263,00	0,00	3.658.263,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 717	3.658.263,00	0,00	7.316.526,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 718	3.784.410,00	0,00	11.100.936,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 719	3.784.410,00	0,00	14.885.346,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 720	3.784.410,00	0,00	18.669.756,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 721	3.784.410,00	0,00	22.454.166,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 722	3.784.410,00	0,00	26.238.576,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 740	3.784.410,00	0,00	30.022.986,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 767	630.735,00	0,00	30.653.721,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 768	630.735,00	0,00	31.284.456,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 769	630.735,00	0,00	31.915.191,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 770	630.735,00	0,00	32.545.926,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 771	630.735,00	0,00	33.176.661,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 772	630.735,00	0,00	33.807.396,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**33.807.396,00**	**0,00**	**33.807.396,00**
51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA							
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 724	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 725	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 774	495.850,00	0,00	6.446.050,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	495.850,00	0,00	6.941.900,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**6.941.900,00**	**0,00**	**6.941.900,00**
51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 729	2.424.124,00	0,00	2.424.124,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 730	2.424.241,00	0,00	4.848.365,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 731	2.424.241,00	0,00	7.272.606,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	404.040,00	0,00	7.676.646,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	323.232,00	0,00	7.999.878,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	404.040,00	0,00	8.403.918,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**8.403.918,00**	**0,00**	**8.403.918,00**
51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO							
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 715	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 766	389.850,00	0,00	2.728.950,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**2.728.950,00**	**0,00**	**2.728.950,00**
51359540 ASEO GENERAL							
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 726	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 727	1.597.997,00	0,00	3.994.993,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 728	2.396.996,00	0,00	6.391.989,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	399.499,00	0,00	6.791.488,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	399.499,00	0,00	7.190.987,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	399.499,00	0,00	7.590.486,00
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**7.590.486,00**	**0,00**	**7.590.486,00**
51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 736	932.900,00	0,00	932.900,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	MATERIAL PEDAGOGICO		(FCU) FC DSE 782	215.250,00	0,00	1.148.150,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**1.148.150,00**	**0,00**	**1.148.150,00**
51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 735	895.200,00	0,00	895.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 783	150.350,00	0,00	1.045.550,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.045.550,00**	**0,00**	**1.045.550,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 229	3.123.873,00	0,00	3.123.873,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 230	4.021.587,00	0,00	7.145.460,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 232	520.645,00	0,00	7.666.105,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 233	670.264,00	0,00	8.336.369,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**8.336.369,00**	**0,00**	**8.336.369,00**
62051010 ABARROTES							
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	ABARROTES NOVIEMBRE		(FCU) FC DE 4346	21.048.856,00	0,00	21.048.856,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	22/12/2025	ABARROTES		(FCU) FC DE 4355	6.764.875,00	0,00	27.813.731,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	FACTURA PANADERIA		(FCU) FC DE 4357	844.485,00	0,00	28.658.216,00
Total para 62051010 ABARROTES					**28.658.216,00**	**0,00**	**28.658.216,00**
62051015 CARNICOS							
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	CARNICOS - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4347	4.229.465,00	0,00	4.229.465,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	CARNICOS		(FCU) FC DE 4356	1.211.003,00	0,00	5.440.468,00
Total para 62051015 CARNICOS					**5.440.468,00**	**0,00**	**5.440.468,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 732	7.673.850,00	0,00	7.673.850,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 784	2.084.000,00	0,00	9.757.850,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**9.757.850,00**	**0,00**	**9.757.850,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 733	3.431.800,00	0,00	3.431.800,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 785	613.100,00	0,00	4.044.900,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 786	364.000,00	0,00	4.408.900,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.408.900,00**	**0,00**	**4.408.900,00**
62051515 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 734	459.000,00	0,00	459.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	18/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 788	125.450,00	0,00	584.450,00
Total para 62051515 PIGA					**584.450,00**	**0,00**	**584.450,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 229	0,00	3.123.873,00	-3.123.873,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 230	0,00	4.021.587,00	-7.145.460,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 232	0,00	520.645,00	-7.666.105,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 233	0,00	670.264,00	-8.336.369,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**8.336.369,00**	**-8.336.369,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**293.675.231,00**	**293.675.231,00**	

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 2 del mes de febrero de 2026.

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:

194D4FFF73DA30A9

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 * * *



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

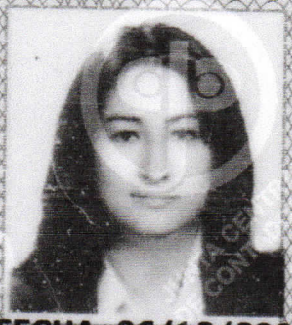
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

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