INFORME FINANCIERO CONVENIO 9167 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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. MODIFICACION 2 ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($511.605.403), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($438.108.775), correspondientes al porcentaje de participación de 85,63% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($73.496.628) correspondientes al porcentaje de participación de 14,37%.
PRORROGAS	PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026 MODIFICACION 2 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (…)
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 MODIFICACION 2 VALOR ADICION $511.605.403 APORTE SDIS $ 438.108.775 APOTE ASOCIADO $73.496.628
REINVERSIONES:	*REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($174.344.925), los cuales se discriminan así: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($166.784.523), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.958.263), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-2025 y el CRP 10605-2025, expedidos por el responsable del Presupuesto.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS $437.447.573* *APORTES ASOCIADO $ 64.512.866* *PAGO POR RESULTADOS $ 8.429.570*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $714.101.364 APOTE ASOCIADO $88.665.561 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $34.376.840

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 periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable Enero y Febrero de 2026.
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 periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026, 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 **PLANEACION** **ENERO ASPECTOS FINANCIEROS**

		COMPROMISO 6 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. 08. Servicios Públicos (Facturas y pago) **OPERACION** **FEBRERO** **ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6** 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)

		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 del periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026 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. Durante el periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026 se realizaros los pagos correspondiente a toda la ejecución del mismo, destinando los recursos recibidos para la ejecución correspondiente por la cuenta asignado al convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026 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 a el periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al el periodo de planeación del 26 de enero 1 de febrero y operación del 2 al 28 de febrero de 2026, son entregado a la supervisión del convenio. En la carpeta asignada para el manejo de los soportes correspondientes.*
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	*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*	*Carta de aceptación*

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.	*este aporte, por lo cual no se ha realizado ejecución.*	

PLANEACION PERIOD DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026.

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	903.480	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	2.270.646	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	467.820	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	399.501	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	484.849	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.864.948	0
	VIGILANCIA	0	0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	0
COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	0	0
	MATERIAL DIDACTICO	0	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	0
	PAPELERÍA NIÑOS	0	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	0	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	102.163	0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	0	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		12.493.407	0

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 2 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.366.820	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24.598.665	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4.264.310	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.261.130	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4.962.034	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.017.617	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.357.532	0
	VIGILANCIA	0	7.995.732
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	3.113.869
COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	4.008.717
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.922.938	0
	MATERIAL DIDACTICO	272.371	2.255.340
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	644.958	0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	9.750.620	0
	PAPELERÍA NIÑOS	1.064.046	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	6.796.482	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	13.709.392	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	314.296	0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	378.700	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		87.681.911	17.373.658

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
RESPONSABLE DEL JARIDN	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52.209.718	OPS	26/01/2026	5/12/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1.019.115.245	OPS	3/02/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	OPS	3/02/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	1.110.456.098	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52,456,603	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	1019150926	OPS	26/01/2026	5/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	1.052.217.840	OPS	3/02/2026	19/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE KATERINE MOLANO SANABRIA	1.019.125.570	OPS	17/02/2026	5/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NORMA ESPERANZA CORDERO LARA	1.121.712.782	OPS	16/02/2026	5/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	1.018.469.475	OPS	26/01/2026	5/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	OPS	26/01/2026	5/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	OPS	26/01/2026	5/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.806.521	OPS	26/01/2026	5/12/2026

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

Para el periodo del presente informe se ha contratado el personal de acuerdo a las necesidades de la operación, por los niños en atención.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

ENERO

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9498774658	4/02/2026	ENERO	$ 89.100
INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	83358690	5/03/2026	ENERO	$ 85.800
LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1079157865	2/02/2026	ENERO	$ 84.800
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	41917217	30/01/2026	ENERO	$ 508.300
MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1079061441	30/01/2026	ENERO	$ 84.800
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	40879298	25/01/2026	ENERO	$ 724.200
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9498827554	5/03/2026	ENERO	$ 91.900

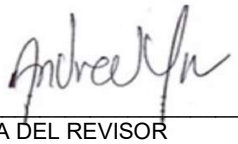
FEBRERO

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9500483179	26/02/2026	FEBRERO	$ 534.000
INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	84102962	4/03/2026	FEBRERO	$ 508.300
LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1079988768	2/03/2026	FEBRERO	$ 508.300
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	52241865	26/02/2026	FEBRERO	$ 508.300
MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1079198212	1/03/2026	FEBRERO	$ 508.300
ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9499993345	27/02/2026	FEBRERO	$ 254.200
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9500531606	27/02/2026	FEBRERO	$ 518.900
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	56782721	25/02/2026	FEBRERO	$ 484.300
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	57709003	27/02/2026	FEBRERO	$ 518.900
ANGIE KATERINE MOLANO SANABRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	59007067	2/03/2026	FEBRERO	$ 237.300
PAULA CAMILA PERDODMO SUSA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1080009760	2/03/2026	FEBRERO	$ 500.200
NORMA ESPERNAZA CORDERO LARA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	56860803	2/03/2026	FEBRERO	$ 499.100
NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	83951796	26/02/2026	FEBRERO	$ 220.500
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	56834095	25/02/2026	FEBRERO	$ 724.200
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9500219821	4/03/2026	FEBRERO	$ 541.800
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9500223585	27/02/2026	FEBRERO	$ 487.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/03/2026



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: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**20 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 14.287.623**	**$ -**	**$ -**	**$ 693.418**	**$ 9.067.909**	**$ 4.526.296**	**$ -**	**$ 4.526.296**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.568.820	$ -	$ -	$ -	$ 5.298.174	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646	Valor proyectado $6.055.056 contó con recursos no ejecutados por valor de $5.298.174 ejecución febrero $2.270.646.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ 595.020	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	Valor proyectado $1.785.060 contó con descuentos $595.020 y recursos no ejecutados por valor de $1.190.040 ejecución febrero $0.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168	$ -	$ -	$ 98.398	$ 1.273.269	$ 399.501	$ -	$ 399.501	Valor proyectado $1.771.167 contó con descuentos $98.398, recursos no ejecutados por valor de $1.180.778 recursos pendientes de llevar a la ejecución $92.491 ejecución febrero $399.501.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 1.306.426	$ 484.849	$ -	$ 484.849	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.194.183. recursos pendientes de llevar a la ejecución $112.243; ejecución febrero $484.849.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/02/2026	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
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	30/01/2026	4/02/2026	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	3/03/2026	$ 253.708	$ -	$ 253.708	Soporte por valor de $7.611.240 ejecución enero 2026 $253.708 Saldo $7.357.532
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.864.948**	**$ -**	**$ 7.864.948**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 6 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 7 de 11

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62666383 FACTURA F15B73938543	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 2.159	$ -	$ 2.159	Soporte por valor de $37.790 ejecución enero $2.159 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 43475758116	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 100.004	$ -	$ 100.004	Soporte por valor de $250.010 ejecución enero $100.004 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 102.163**	**$ -**	**$ 102.163**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 12.493.407**	**$ -**	**$ 12.493.407**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 8 de 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 20 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.056.837**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.037.663**	**$ 12.548.598**	**$ 45.470.576**	**$ -**	**$ 45.470.576**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.582.630	$ -	$ -	$ 5.298.174	$ 6.685.791	$ 24.598.665	$ -	$ 24.598.665	Proyección de $36.582.630 menos descuento $5.298.174, recursos no ejecutados $6.685.791 ejecución febrero $24.598.665
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.627.790	$ -	$ -	$ -	$ 4.363.480	$ 4.264.310	$ -	$ 4.264.310	Proyección de $8.627.790 menos recursos no ejecutados $4.363.480 ejecución febrero $4.264.310.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 2.853.547	$ 745.060	$ 4.962.034	$ -	$ 4.962.034	Proyección de $8.560.641 menos descuento $2.853.547, recursos no jeuctados $98.398.recursos por llevar a la ejecución $646.662 ejecución febrero $4.962.034.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.826	$ -	$ -	$ 2.885.942	$ 754.267	$ 5.017.617	$ -	$ 5.017.617	Proyección de $8.657.826 menos descuento $2.885.942, recursos no jeuctados $199.030.recursos por llevar a la ejecución $555.237 ejecución febrero $5.017.617.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/03/2026	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
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	3/03/2026	$ 7.357.532	$ -	$ 7.357.532	Soporte por valor de $7.611.240 ejecución enero 2026 $253.708 ejecución febrero $7.357.532
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.357.532**	**$ -**	**$ 7.357.532**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 343	23/02/2026	25/02/2026	$ -	$ 7.995.732	$ 7.995.732	Soporte por valor de $9.570.998. ejecución febrero $7.995.732.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 7.995.732**	**$ 7.995.732**	

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	28/02/2026	$ -	$ 3.113.869	$ 3.113.869	Soporte por valor de $3.283.191. ejecución febrero $3.113.869.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.113.869**	**$ 3.113.869**	

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	28/02/2026	$ -	$ 4.008.717	$ 4.008.717	Soporte por valor de $4.226.697 ejecución febrero $4.008.717.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.008.717**	**$ 4.008.717**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10419	1/12/2025	$ 394.775	$ -	$ 394.775	Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, ejecución diciembre $127.225, saldo $485.775 " se hace alcance a esta observación se aclara que el saldo es $394.775 valor ejecutado en febrero.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18209	2/02/2026	$ 417.600	$ -	$ 417.600	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18208	2/02/2026	$ 810.900		$ 810.900	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19411	20/02/2026	$ 299.663		$ 299.663	Soporte por valor de $587.600 descuento $70.000 ejecución febrero $299.663 Saldo $217.937
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.922.938**	**$ -**	**$ 1.922.938**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 106.029	$ 2.255.340	$ 2.361.369	Soporte por valor de $4.103.000, Octubre $414.674, ejecución noviembre $1.326.957 saldo $2.361.369.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4185	17/02/2026	$ 112.300	$ -	$ 112.300	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4148	2/02/2026	$ 54.042	$ -	$ 54.042	Soporte por valor de $1.440.000 descuento componente $180.000 ejecución febrero $54.042 Saldo $1.205.958.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 272.371**	**$ 2.255.340**	**$ 2.527.711**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3007	1/12/2025	$ 52.808	$ -	$ 52.808	Soporte por valor de $150.350, ejecución diciembre $97.542, saldo $52.808
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4147	2/02/2026	$ 592.150	$ -	$ 592.150	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 644.958**	**$ -**	**$ 644.958**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19410	2/02/2026	$ 2.737.400	$ -	$ 2.737.400	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19408	20/02/2026	$ 387.000	$ -	$ 387.000	Soporte por valor de $515.000 descuento componente $128,000 ejecución febrero $387.000.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18210	2/02/2026	$ 989.400	$ -	$ 989.400	Soporte por valor de $1.129.000 descuento $139.600 ejecución febrero $989.400.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18211	2/02/2026	$ 5.636.820	$ -	$ 5.636.820	Soporte por valor de $8.120.000 descuento de componente $2.406.600 ejecución febrero $5.636.820. Saldo $76.580.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.750.620**	**$ -**	**$ 9.750.620**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4191	20/02/2026	$ 267.550	$ -	$ 267.550	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4149	2/02/2026	$ 792.650	$ -	$ 792.650	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4150	2/02/2026	$ 3.846	$ -	$ 3.846	Soporte por valor de $115.650 ejecución febrero $3.846 Saldo $111.804.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.064.046**	**$ -**	**$ 1.064.046**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4535	24/02/2026	$ 1.502.928	$ -	$ 1.502.928	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.502.928**	**$ -**	**$ 1.502.928**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 104036	25/02/2026	$ 13.864.724	$ -	$ 13.864.724	Soporte por valor de $21.260.520, descuento $954.943, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en febrero $12.864.724.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A960	26/02/2026	$ 5.138.222	$ -	$ 5.138.222	Soporte por $1.211.002, descuento ajustes Julio a Noviembre $10.622, valor ejecutado $1.200.380
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.002.946**	**$ -**	**$ 19.002.946**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.505.874**	**$ -**	**$ 20.505.874**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 No. 382907557-2	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 19.483	$ -	$ 19.483	Soporte por valor de $120.800 ejecución febrero $19.483 de acuerdo al consumo
ACUEDUCTO	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 294.813	$ -	$ 294.813	Soporte por valor de $579.800 ejecución febrero $294.813 de acuerdo al consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 314.296**	**$ -**	**$ 314.296**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SANCEDO UMAÑA	52485635	18212	2/02/2026	$ 378.700	$ -	$ 378.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 378.700**	**$ -**	**$ 378.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 87.681.911**	**$ 17.373.658**	**$ 105.055.569**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Febrero A 6 De Marzo De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-465	05/03/2026	Pago Factura de compra 4	$0.00	$9,570,998.35	($9,570,998.35)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-476	06/03/2026	Pago Documento soporte DSE888	$0.00	$1,552,300.00	($1,552,300.00)
		Total	$0.00	$0.00	$11,123,298.35	($11,123,298.35)
		TOTAL: 1110010201	$0.00	$0.00	$11,123,298.35	($11,123,298.35)

1110010204 CAJA SOCIAL 5837 SAN MIGUEL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP S A S	CS-1	05/02/2026	ARRIENDO MES DE FEBRERO CASITA DE SAN MIGUEL CV 9167	$0.00	$7,611,240.00	($7,611,240.00)
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$579,800.00	($579,800.00)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$102,800.00	($102,800.00)
VANTI S.A ESP	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$13,440.00	($13,440.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$0.00	$1,502,928.00	($1,502,928.00)
PERDOMO PAULA	CE-432	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE846	$0.00	$2,749,936.00	($2,749,936.00)
LUCIA VEGA OLGA	CE-424	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE839	$0.00	$400,137.00	($400,137.00)
MILIS PAEZ	CE-388	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE803	$0.00	$3,747,853.00	($3,747,853.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-429	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE843	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)
LUCIA VEGA OLGA	CE-392	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE807	$0.00	$2,604,614.00	($2,604,614.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-419	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE834	$0.00	$386,084.00	($386,084.00)
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	CE-389	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE804	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-420	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE835	$0.00	$624,642.00	($624,642.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-426	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE841	$0.00	$2,316,504.00	($2,316,504.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-425	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE840	$0.00	$4,473,762.00	($4,473,762.00)
PERDOMO PAULA	CE-428	04/03/2026	- Nota debito en compra # 1	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-384	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE802	$0.00	$3,747,853.00	($3,747,853.00)
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-433	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE847	$0.00	$2,417,101.00	($2,417,101.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-418	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE833	$0.00	$745,627.00	($745,627.00)
MOLANO KATHERINE	CE-390	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE805	$0.00	$1,748,998.00	($1,748,998.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-368	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE800	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-421	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE836	$0.00	$624,642.00	($624,642.00)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-434	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE848	$0.00	$2,364,532.00	($2,364,532.00)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Febrero A 6 De Marzo De 2026

CAICEDO ANGIE	CE-367	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE799	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-376	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE801	$0.00	$3,747,853.00	($3,747,853.00)
FLORIAN ANDREA	CE-430	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE844	$0.00	$1,873,926.00	($1,873,926.00)
NORMA ESPERANZA CORDERO LARA	CE-431	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE845	$0.00	$1,473,180.00	($1,473,180.00)
PERDOMO PAULA	CE-427	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE842	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-391	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE806	$0.00	$2,575,357.00	($2,575,357.00)
MILIS PAEZ	CE-422	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE837	$0.00	$624,642.00	($624,642.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-423	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE838	$0.00	$316,512.00	($316,512.00)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-464	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE878	$0.00	$1,176,150.00	($1,176,150.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-461	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE875	$0.00	$216,400.00	($216,400.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-462	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE876	$0.00	$12,501,400.00	($12,501,400.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-460	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE874	$0.00	$378,700.00	($378,700.00)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-463	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE877	$0.00	$592,150.00	($592,150.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-458	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE872	$0.00	$1,816,100.00	($1,816,100.00)
		Total		$0.00	$3,373,067.00	$82,920,198.00	($79,547,131.00)
		TOTAL: 1110010204		$0.00	$3,373,067.00	$82,920,198.00	($79,547,131.00)

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-4	27/02/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL FEBRERO 9167	$0.00	$7,509,888.00	($7,509,888.00)
		Total		$0.00	$0.00	$7,509,888.00	($7,509,888.00)
		TOTAL: 14350101		$0.00	$0.00	$7,509,888.00	($7,509,888.00)

2205 Nacionales

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-108	02/02/2026	Documento soporte DSE888	$0.00	$1,552,300.00	$1,552,300.00
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-89	02/02/2026	Documento soporte DSE874	$0.00	$378,700.00	$378,700.00
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-92	02/02/2026	Documento soporte DSE877	$0.00	$592,150.00	$592,150.00
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-87	02/02/2026	Documento soporte DSE872	$0.00	$1,816,100.00	$1,816,100.00
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-91	20/02/2026	Documento soporte DSE876	$0.00	$12,501,400.00	$12,501,400.00
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-93	20/02/2026	Documento soporte DSE878	$0.00	$1,176,150.00	$1,176,150.00
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-90	20/02/2026	Documento soporte DSE875	$0.00	$216,400.00	$216,400.00
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-94	23/02/2026	Factura de compra 4	$0.00	$9,570,998.35	$9,570,998.35

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Febrero A 6 De Marzo De 2026

ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$0.00	$21,260,521.00	$21,260,521.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$0.00	$5,138,221.00	$5,138,221.00
CAICEDO ANGIE	FC-14	04/03/2026	Documento soporte DSE799	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
LUCIA VEGA OLGA	FC-22	04/03/2026	Documento soporte DSE807	$0.00	$2,604,614.00	$2,604,614.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-53	04/03/2026	Documento soporte DSE838	$0.00	$316,512.00	$316,512.00
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-433	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE847	$2,417,101.00	$0.00	($2,417,101.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-384	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE802	$3,747,853.00	$0.00	($3,747,853.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-426	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE841	$2,316,504.00	$0.00	($2,316,504.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-48	04/03/2026	Documento soporte DSE833	$0.00	$745,627.00	$745,627.00
MOLANO KATHERINE	FC-20	04/03/2026	Documento soporte DSE805	$0.00	$1,748,998.00	$1,748,998.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-420	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE835	$624,642.00	$0.00	($624,642.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-391	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE806	$2,575,357.00	$0.00	($2,575,357.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-418	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE833	$745,627.00	$0.00	($745,627.00)
MOLANO KATHERINE	CE-390	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE805	$1,748,998.00	$0.00	($1,748,998.00)
LUCIA VEGA OLGA	FC-54	04/03/2026	Documento soporte DSE839	$0.00	$400,137.00	$400,137.00
FLORIAN ANDREA	FC-59	04/03/2026	Documento soporte DSE844	$0.00	$1,873,926.00	$1,873,926.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-376	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE801	$3,747,853.00	$0.00	($3,747,853.00)
MILIS PAEZ	CE-422	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE837	$624,642.00	$0.00	($624,642.00)
CAICEDO ANGIE	CE-367	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE799	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-434	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE848	$2,364,532.00	$0.00	($2,364,532.00)
NORMA ESPERANZA CORDERO LARA	FC-60	04/03/2026	Documento soporte DSE845	$0.00	$1,473,180.00	$1,473,180.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-58	04/03/2026	Documento soporte DSE843	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-15	04/03/2026	Documento soporte DSE800	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
MILIS PAEZ	FC-52	04/03/2026	Documento soporte DSE837	$0.00	$624,642.00	$624,642.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-421	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE836	$624,642.00	$0.00	($624,642.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-55	04/03/2026	Documento soporte DSE840	$0.00	$4,473,762.00	$4,473,762.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-368	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE800	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-63	04/03/2026	Documento soporte DSE848	$0.00	$2,364,532.00	$2,364,532.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-50	04/03/2026	Documento soporte DSE835	$0.00	$624,642.00	$624,642.00
PERDOMO PAULA	FC-61	04/03/2026	Documento soporte DSE846	$0.00	$2,749,936.00	$2,749,936.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-21	04/03/2026	Documento soporte DSE806	$0.00	$2,575,357.00	$2,575,357.00
FLORIAN ANDREA	CE-430	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE844	$1,873,926.00	$0.00	($1,873,926.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-51	04/03/2026	Documento soporte DSE836	$0.00	$624,642.00	$624,642.00
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-62	04/03/2026	Documento soporte DSE847	$0.00	$2,417,101.00	$2,417,101.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-17	04/03/2026	Documento soporte DSE802	$0.00	$3,747,853.00	$3,747,853.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Febrero A 6 De Marzo De 2026

LUCIA VEGA OLGA	CE-392	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE807	$2,604,614.00	$0.00	($2,604,614.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-49	04/03/2026	Documento soporte DSE834	$0.00	$386,084.00	$386,084.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-429	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE843	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
PERDOMO PAULA	FC-57	04/03/2026	Documento soporte DSE842	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-419	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE834	$386,084.00	$0.00	($386,084.00)
MILIS PAEZ	CE-388	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE803	$3,747,853.00	$0.00	($3,747,853.00)
LUCIA VEGA OLGA	CE-424	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE839	$400,137.00	$0.00	($400,137.00)
PERDOMO PAULA	CE-432	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE846	$2,749,936.00	$0.00	($2,749,936.00)
PERDOMO PAULA	CE-428	04/03/2026	- Nota debito en compra # 1	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
MILIS PAEZ	FC-18	04/03/2026	Documento soporte DSE803	$0.00	$3,747,853.00	$3,747,853.00
NORMA ESPERANZA CORDERO LARA	CE-431	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE845	$1,473,180.00	$0.00	($1,473,180.00)
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-16	04/03/2026	Documento soporte DSE801	$0.00	$3,747,853.00	$3,747,853.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-56	04/03/2026	Documento soporte DSE841	$0.00	$2,316,504.00	$2,316,504.00
PERDOMO PAULA	ND-1	04/03/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE842	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-423	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE838	$316,512.00	$0.00	($316,512.00)
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	CE-389	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE804	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
PERDOMO PAULA	CE-427	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE842	$3,373,067.00	$0.00	($3,373,067.00)
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	FC-19	04/03/2026	Documento soporte DSE804	$0.00	$3,373,067.00	$3,373,067.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-425	04/03/2026	Pago Documento soporte DSE840	$4,473,762.00	$0.00	($4,473,762.00)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-464	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE878	$1,176,150.00	$0.00	($1,176,150.00)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-463	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE877	$592,150.00	$0.00	($592,150.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-458	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE872	$1,816,100.00	$0.00	($1,816,100.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-461	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE875	$216,400.00	$0.00	($216,400.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-462	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE876	$12,501,400.00	$0.00	($12,501,400.00)
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	CE-460	05/03/2026	Pago Documento soporte DSE874	$378,700.00	$0.00	($378,700.00)
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-465	05/03/2026	Pago Factura de compra 4	$9,570,998.35	$0.00	($9,570,998.35)
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	CE-476	06/03/2026	Pago Documento soporte DSE888	$1,552,300.00	$0.00	($1,552,300.00)
			Total	$0.00	$87,606,355.35	$114,005,097.35	$26,398,742.00
			TOTAL: 2205	$0.00	$87,606,355.35	$114,005,097.35	$26,398,742.00

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
NORMA ESPERANZA CORDERO LARA	FC-60	04/03/2026	Documento soporte DSE845	$1,473,180.00	$0.00	$1,473,180.00
MILIS PAEZ	FC-52	04/03/2026	Documento soporte DSE837	$624,642.00	$0.00	$624,642.00
MILIS PAEZ	FC-18	04/03/2026	Documento soporte DSE803	$3,747,853.00	$0.00	$3,747,853.00
PERDOMO PAULA	ND-1	04/03/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE842	$0.00	$3,373,067.00	($3,373,067.00)

PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-15	04/03/2026	Documento soporte DSE800	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
PERDOMO PAULA	FC-61	04/03/2026	Documento soporte DSE846	$2,749,936.00	$0.00	$2,749,936.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-56	04/03/2026	Documento soporte DSE841	$2,316,504.00	$0.00	$2,316,504.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-48	04/03/2026	Documento soporte DSE833	$745,627.00	$0.00	$745,627.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-51	04/03/2026	Documento soporte DSE836	$624,642.00	$0.00	$624,642.00
FLORIAN ANDREA	FC-59	04/03/2026	Documento soporte DSE844	$1,873,926.00	$0.00	$1,873,926.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-16	04/03/2026	Documento soporte DSE801	$3,747,853.00	$0.00	$3,747,853.00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-63	04/03/2026	Documento soporte DSE848	$2,364,532.00	$0.00	$2,364,532.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-53	04/03/2026	Documento soporte DSE838	$316,512.00	$0.00	$316,512.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-55	04/03/2026	Documento soporte DSE840	$4,473,762.00	$0.00	$4,473,762.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-58	04/03/2026	Documento soporte DSE843	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-17	04/03/2026	Documento soporte DSE802	$3,747,853.00	$0.00	$3,747,853.00
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	FC-19	04/03/2026	Documento soporte DSE804	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
PERDOMO PAULA	FC-57	04/03/2026	Documento soporte DSE842	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
CAICEDO ANGIE	FC-14	04/03/2026	Documento soporte DSE799	$3,373,067.00	$0.00	$3,373,067.00
LUCIA VEGA OLGA	FC-22	04/03/2026	Documento soporte DSE807	$2,604,614.00	$0.00	$2,604,614.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-49	04/03/2026	Documento soporte DSE834	$386,084.00	$0.00	$386,084.00
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-62	04/03/2026	Documento soporte DSE847	$2,417,101.00	$0.00	$2,417,101.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-21	04/03/2026	Documento soporte DSE806	$2,575,357.00	$0.00	$2,575,357.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-50	04/03/2026	Documento soporte DSE835	$624,642.00	$0.00	$624,642.00
MOLANO KATHERINE	FC-20	04/03/2026	Documento soporte DSE805	$1,748,998.00	$0.00	$1,748,998.00
LUCIA VEGA OLGA	FC-54	04/03/2026	Documento soporte DSE839	$400,137.00	$0.00	$400,137.00
		Total		$0.00	$56,429,090.00	$3,373,067.00	$53,056,023.00
		TOTAL: 61600501		$0.00	$56,429,090.00	$3,373,067.00	$53,056,023.00

61609501 ARRIENDO FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP S A S	CS-1	05/02/2026	ARRIENDO MES DE FEBRERO CASITA DE SAN MIGUEL CV 9167	$7,611,240.00	$0.00	$7,611,240.00
		Total		$0.00	$7,611,240.00	$0.00	$7,611,240.00
		TOTAL: 61609501		$0.00	$7,611,240.00	$0.00	$7,611,240.00

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-94	23/02/2026	Factura de compra 4	$9,570,998.35	$0.00	$9,570,998.35
		Total		$0.00	$9,570,998.35	$0.00	$9,570,998.35
		TOTAL: 61609502		$0.00	$9,570,998.35	$0.00	$9,570,998.35

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-4	27/02/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL FEBRERO 9167	$3,283,191.00	$0.00	$3,283,191.00
			Total	$0.00	$3,283,191.00	$0.00	$3,283,191.00
			TOTAL: 61609503	$0.00	$3,283,191.00	$0.00	$3,283,191.00

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-4	27/02/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL FEBRERO 9167	$4,226,697.00	$0.00	$4,226,697.00
			Total	$0.00	$4,226,697.00	$0.00	$4,226,697.00
			TOTAL: 61609504	$0.00	$4,226,697.00	$0.00	$4,226,697.00

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$21,260,521.00	$0.00	$21,260,521.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$5,138,221.00	$0.00	$5,138,221.00
EVEREST RM 8 SAS	CS-2	26/02/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	$1,502,928.00	$0.00	$1,502,928.00
			Total	$0.00	$27,901,670.00	$0.00	$27,901,670.00
			TOTAL: 61609505	$0.00	$27,901,670.00	$0.00	$27,901,670.00

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
VANTI S.A ESP	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$13,440.00	$0.00	$13,440.00
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$102,800.00	$0.00	$102,800.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-3	23/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO CASITA SAN MIGUEL	$579,800.00	$0.00	$579,800.00
			Total	$0.00	$696,040.00	$0.00	$696,040.00
			TOTAL: 61609506	$0.00	$696,040.00	$0.00	$696,040.00

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-87	02/02/2026	Documento soporte DSE872	$1,816,100.00	$0.00	$1,816,100.00
			Total	$0.00	$1,816,100.00	$0.00	$1,816,100.00
			TOTAL: 62150101	$0.00	$1,816,100.00	$0.00	$1,816,100.00

62150102 ASEO PERSONAL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-91	20/02/2026	Documento soporte DSE876	$12,501,400.00	$0.00	$12,501,400.00
			Total	$0.00	$12,501,400.00	$0.00	$12,501,400.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Febrero A 6 De Marzo De 2026

			TOTAL: 62150102	$0.00	$12,501,400.00	$0.00	$12,501,400.00

62150103 PIGA

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-89	02/02/2026	Documento soporte DSE874	$378,700.00	$0.00	$378,700.00
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	FC-90	20/02/2026	Documento soporte DSE875	$216,400.00	$0.00	$216,400.00
			Total	$0.00	$595,100.00	$0.00	$595,100.00
			TOTAL: 62150103	$0.00	$595,100.00	$0.00	$595,100.00

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-92	02/02/2026	Documento soporte DSE877	$592,150.00	$0.00	$592,150.00
			Total	$0.00	$592,150.00	$0.00	$592,150.00
			TOTAL: 62150201	$0.00	$592,150.00	$0.00	$592,150.00

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-93	20/02/2026	Documento soporte DSE878	$1,176,150.00	$0.00	$1,176,150.00
			Total	$0.00	$1,176,150.00	$0.00	$1,176,150.00
			TOTAL: 62150202	$0.00	$1,176,150.00	$0.00	$1,176,150.00

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	FC-108	02/02/2026	Documento soporte DSE888	$1,552,300.00	$0.00	$1,552,300.00
			Total	$0.00	$1,552,300.00	$0.00	$1,552,300.00
			TOTAL: 62150301	$0.00	$1,552,300.00	$0.00	$1,552,300.00

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 20 del mes de marzo de 2026.

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



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

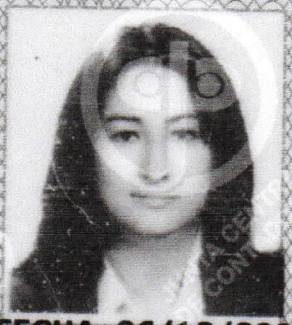
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 8 3 C 8 9 0 8 C 7 0 4 7 2 3

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 * * *