

INFORME FINANCIERO CONVENIO 9167 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 31 DE MAYO DE 2026
--------------------------------------	-------------------------

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 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	<i>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:</i> <i>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%.</i>

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:	<i>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.</i>
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS \$741.644.326 APORTES ASOCIADO \$ 122.420.471 PAGO POR RESULTADOS \$ 8.429.570
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS \$409.904.611 APOTE ASOCIADO \$30.757.956 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 operación del 1 al 31 de Mayo, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable Mayo 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 durante el periodo de operación del 1 al 31 de Mayo, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Se cargaron en la carpeta share point, los siguientes Rubros a cargo de la SDIS <u>OPERACION</u> <u>MAYO</u>

		9. ASPECTOS FINANCIEROS <u>COMPROMISO 6</u> 01 APORTE SDIS 01.Talento Humano (Cuentas de cobro con seguridad social, DS Dian, relación del personal contratado y Pago correspondiente) 02- Reconocimiento Uso del Predio Factura y Pago el Uso del Predio. 03. Aseo Institucional 04.Papelería Administrativa 05. Aseo Personal 06 Papelería Niños 07. Alimentos 08. Servicios Públicos (Facturas y pago) 09. PIGA 10. Mantenimientos Menores 02. APORTES DEL ASOCIADO 01.Vigilancia 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 del periodo durante el periodo de operación del 1 al 31 de Mayo del servicio, se canceló dentro de los 5 primeros días hábiles, bajo transferencia electrónica.	La evidencia fue cargada en la carpeta de Mayo 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 son recibidos en una cuenta bancaria destinada exclusivamente al convenio, desde la cual se realizan los pagos necesarios para su ejecución. Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo, se efectuaron los pagos correspondientes a la totalidad de las actividades ejecutadas, destinando los recursos recibidos conforme al objeto del convenio y	Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo de operación del 1 al 31 de Mayo se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación Aspectos Financieros Compromiso N° 6

	utilizando únicamente la cuenta asignada para tal fin, garantizando así la adecuada trazabilidad y control de los mismos.	
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 durante el periodo de operación del 1 al 31 de Mayo 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 la ejecución financiera correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo fueron entregados oportunamente a la supervisión del convenio y se encuentran debidamente organizados y archivados en la carpeta destinada para tal fin.
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.	<i>Carta de aceptación</i>

EJECUCION PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026.

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI ☒ 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.

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	30.022.986	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.757.437	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.611.240	0
	VIGILANCIA	0	8.271.447
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	3.221.244
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	4.146.948
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.989.246	0
	MATERIAL DIDACTICO	0	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	999.385	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	9.500.085	0
	PAPELERÍA NIÑOS	1.218.998	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	8.913.927	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	14.200.608	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	956.501	0
	PIGA	610.470	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.610.856	0
TOTAL		108.154.810	15.639.639

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	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1.019.115.245	OPS	3/02/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	OPS	3/02/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	1.110.456.098	OPS	26/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52,456,603	OPS	26/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	OPS	26/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE KATERINE MOLANO SANABRIA	1.019.125.570	OPS	17/02/2026	09/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YOHANA XIMENA TORRES PARDO	53.160.711	OPS	12/03/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	52.914.725	OPS	13/03/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA BUITRAGO	53.090.010	OPS	11/05/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	1.018.469.475	OPS	26/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	1.027.532.282	OPS	24/04/2026	4/12/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	OPS	26/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	OPS	26/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	OPS	26/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	1.070.332.713	OPS	19/03/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	OPS	26/01/2026	4/12/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.806.521	OPS	26/01/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	52.928.456	OPS	19/03/2026	4/12/2026

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.

Retiro : ANGIE KATERNE MOLANO SANABRIA

Cargo: PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

Fecha: 09/05-2026

Ingreso: MARIA FERNANDA BUITRAO SANCHEZ

Cargo: PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

Fecha: 11-05-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

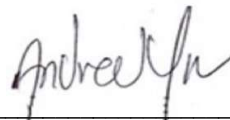
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSA SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9505344905	25/05/2026	MAYO	\$ 534.000
INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	85892917	28/05/2026	MAYO	\$ 508.300
LEIDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1081514685	28/05/2026	MAYO	\$ 508.300
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	84006134	22/05/2026	MAYO	\$ 508.300
MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1081517164	26/05/2026	MAYO	\$ 508.300
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9503686932	25/05/2026	MAYO	\$ 518.900
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	85477901	25/05/2026	MAYO	\$ 508.300
ANGIE KATERINE MOLANO SANABRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	84677585 85930998	22/05/2026	MAYO	\$ 152.600
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	84476756	25/05/2026	MAYO	\$ 508.300
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	85319276	25/05/2026	MAYO	\$ 508.300
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9504597437	22/05/2026	MAYO	\$ 338.900
PAULA CAMILA PERDODMO SUSA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1081565796	28/05/2026	MAYO	\$ 517.400

MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FAMISANAR	COLPESIONES	POSITIVA	1081604012	24/05/2026	MAYO	\$ 517.400
NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	85856538	26/05/2026	MAYO	\$ 228.100
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	85578925	26/05/2026	MAYO	\$ 724.200
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9505588995	28/05/2026	MAYO	\$ 508.300
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9505264173	28/05/2026	MAYO	\$ 541.800
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9505348994	25/05/2026	MAYO	\$ 541.800
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	85358980	25/05/2026	MAYO	\$ 576.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

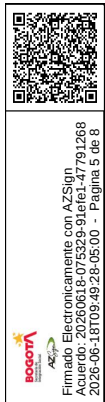


FIRMA DEL REVISOR

* 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).



		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 MES DE ABRIL 2026						CÓDIGO VERSIÓN Fecha Página 1 de 1	
								Fecha verificación: 17 de junio del 2026	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 71.438.106	\$ -	\$ -	\$ 350.692	\$ 10.543.920	\$ 60.543.494	\$ -	\$ 60.543.494	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 37.844.100	\$ -	\$ -	\$ 252.294	\$ 7.568.820	\$ 30.022.986	\$ -	\$ 30.022.986	Proyección de \$37.844.100 menos descuentos \$252.294 recursos no ejecutados \$7.568.820 ejecución mayo \$30.022.986.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8.925.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 5.950.200	Proyección de \$8.925.300 menos recursos no ejecutados \$2.975.100 ejecución mayo \$5.950.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$ -	\$ -	\$ 98.398	\$ -	\$ 8.757.437	\$ -	\$ 8.757.437	Proyección de \$8.855.835 menos descuentos \$98.398. ejecución mayo \$8.757.437.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.956.371	\$ -	\$ 8.956.371	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL			24148025937		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								OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA			31/05/2026	5/05/2026	\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240	
VIGILANCIA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 409	19/05/2026	21/05/2026	\$ -	\$ 8.271.447	\$ 8.271.447	Soporte por valor de \$9.570.998. ejecución mayo \$8.271.447.		
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ 8.271.447	\$ 8.271.447			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			31/05/2026	\$ -	\$ 3.221.244	\$ 3.221.244	No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION					\$ -	\$ 3.221.244	\$ 3.221.244		
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			31/05/2026	\$ -	\$ 4.146.948	\$ 4.146.948	No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS					\$ -	\$ 4.146.948	\$ 4.146.948		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV13	10/04/2026	\$ 683.819	\$ -	\$ 683.819	Soporte por valor de \$2.526.274 ejecución abril \$1.844.456 ejecución mayo \$683.819. Soporte por valor de \$2.559.214 ejecución mayo \$1.305.427 Saldo \$1.253.787.		
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV46	9/05/2026	\$ 1.305.427	\$ -	\$ 1.305.427			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.989.246	\$ -	\$ 1.989.246			
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -			
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV42	8/05/2026	\$ 999.385	\$ -	\$ 999.385	Soporte por valor de \$1.047.591. ejecución mayo \$999.385. Saldo \$48.606.		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 999.385	\$ -	\$ 999.385			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 44	8/05/2026	\$ 8.002.882	\$ -	\$ 8.002.882	Soporte por valor de \$8.363.082 descuento componente \$360.200 ejecución mayo \$8.002.882. Soporte por valor de \$1.599.003 descuento componente \$101.800 ejecución mayo \$1.497.203.		
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV45	09/05/2026	\$ 1.497.203	\$ -	\$ 1.497.203			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 9.500.085	\$ -	\$ 9.500.085			
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 27	11/04/2026	\$ 314.816	\$ -	\$ 314.816	Soporte por valor de \$1.229.316 descuento componente \$6.100 ejecución abril \$908.310 ejecución mayo \$314.816. Soporte por valor de \$1.501.951 descuento componente \$5.100 ejecución mayo \$904.182 Saldo \$592.669.		
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 43	8/05/2026	\$ 904.182	\$ -	\$ 904.182			
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 1.218.998	\$ -	\$ 1.218.998			
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	103066808	FE 54	27/05/2026	\$ 3.627.450	\$ -	\$ 3.627.450	Soporte por valor de \$13.199.101 visto bueno pequeños productores \$3.666.550 descuento \$39.100 ejecución mayo \$3.627.450. Por grandes superficies \$9.532.551 descuento \$668.700 ejecución mayo \$8.863.851.		
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4671	23/04/2026	\$ 1.734.122	\$ -	\$ 1.734.122			
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 5.361.572	\$ -	\$ 5.362.450			
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	103066808	FE 54	27/05/2026	\$ 8.863.851	\$ -	\$ 8.863.851	Soporte por valor de \$13.199.101 visto bueno pequeños productores \$3.666.550 descuento \$39.100 ejecución mayo \$3.627.450. Por grandes superficies \$9.532.551 descuento \$668.700 ejecución mayo \$8.863.851.		
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 114617	27/05/2026	\$ 2.001.588	\$ -	\$ 2.001.588			
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 114616	27/04/2026	\$ 1.497.651	\$ -	\$ 1.497.651	Soporte por valor de \$1.548.651 descuento \$51.000. ejecución mayo \$1.497.651.		
HERMINDA SAEVEDRA GARCIA	52296449	A1009	26/05/2026	\$ 5.389.873	\$ -	\$ 5.389.873			
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 17.752.963	\$ -	\$ 17.752.963			
TOTAL ALIMENTOS				\$ 23.114.535	\$ -	\$ 23.380.413			
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ENERGIA - CTA. CTO. 0731199-4 FACTURA 303484194-9	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 627.280	\$ -	\$ 627.280	No aplica		
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15885933293	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 244.320	\$ -	\$ 244.320	No aplica		
INTERNET COMCEL40599853 FACTURA R1150140589	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 84.901	\$ -	\$ 84.901	No aplica		
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 956.501	\$ -	\$ 956.501			
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 47	9/05/2026	\$ 610.470	\$ -	\$ 610.470	No aplica		
TOTAL PIGA				\$ 610.470	\$ -	\$ 610.470			
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80248654	CC	30/04/2026	\$ 1.610.856	\$ -	\$ 1.610.856	No aplica		
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.610.856	\$ -	\$ 1.610.856			
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 108.154.910	\$ 15.639.639	\$ 123.794.449			
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:					
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 Mayo A 16 De Junio De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Inicial			(\$34,719,295.05)
			Total	(\$34,719,295.05)	\$0.00	\$0.00
TOTAL: 1110010201			(\$34,719,295.05)	\$0.00	\$0.00	(\$34,719,295.05)

1110010202 CAJA SOCIAL 2482 SFRANCISCO

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Inicial			(\$1,565,033.00)
			Total	(\$1,565,033.00)	\$0.00	\$0.00
TOTAL: 1110010202			(\$1,565,033.00)	\$0.00	\$0.00	(\$1,565,033.00)

1110010204 CAJA SOCIAL 5837 SAN MIGUEL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
PERILLA BERNAL MILTON JOSE	CE-738	04/05/2026		\$0.00	\$460,000.00	(\$460,000.00)
PERILLA BERNAL MILTON JOSE	CE-739	04/05/2026		\$0.00	\$250,000.00	(\$250,000.00)
DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP S A S	CS-34	05/05/2026	ARRIENDO MES DE MAYO CASITA DE SAN MIGUEL CV 9167	\$0.00	\$7,611,240.00	(\$7,611,240.00)
VANTI S.A ESP	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$0.00	\$244,320.00	(\$244,320.00)
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$0.00	\$84,901.00	(\$84,901.00)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$0.00	\$627,280.00	(\$627,280.00)
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-741	19/05/2026	Pago Factura de compra FVEM409	\$0.00	\$9,570,998.35	(\$9,570,998.35)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-54	26/05/2026	Pago de documento comercial	\$77,606,344.00	\$0.00	\$77,606,344.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-55	26/05/2026	Pago de documento comercial	\$28,204,164.00	\$0.00	\$28,204,164.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-711	27/05/2026		\$0.00	\$5,158,412.00	(\$5,158,412.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-712	27/05/2026		\$0.00	\$7,118,456.00	(\$7,118,456.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-715	27/05/2026		\$0.00	\$696,388.00	(\$696,388.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-713	27/05/2026		\$0.00	\$2,528,274.00	(\$2,528,274.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-714	27/05/2026		\$0.00	\$1,563,050.00	(\$1,563,050.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-718	27/05/2026		\$0.00	\$1,229,316.51	(\$1,229,316.51)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-717	27/05/2026		\$0.00	\$1,009,316.35	(\$1,009,316.35)
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	CE-685	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1084	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
Garcia Herminda Saavedra	CE-735	28/05/2026		\$0.00	\$5,183,090.00	(\$5,183,090.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-676	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1075	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

MILIS PAEZ	CE-679	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1078	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	CE-678	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1077	\$0.00	\$2,975,100.00	(\$2,975,100.00)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-686	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1085	\$0.00	\$4,517,400.00	(\$4,517,400.00)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-684	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1083	\$0.00	\$2,985,945.00	(\$2,985,945.00)
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-680	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1079	\$0.00	\$2,951,945.00	(\$2,951,945.00)
LUCIA VEGA OLGA	CE-681	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1080	\$0.00	\$2,985,945.00	(\$2,985,945.00)
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	CE-677	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1076	\$0.00	\$2,522,940.00	(\$2,522,940.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-682	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1081	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-675	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1074	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
PERDOMO PAULA	CE-683	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1082	\$0.00	\$2,975,100.00	(\$2,975,100.00)
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	CE-674	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1073	\$0.00	\$2,951,945.00	(\$2,951,945.00)
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	CE-670	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1069	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-672	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1071	\$0.00	\$2,951,945.00	(\$2,951,945.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-673	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1072	\$0.00	\$2,339,100.00	(\$2,339,100.00)
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	CE-669	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1068	\$0.00	\$2,985,945.00	(\$2,985,945.00)
CAICEDO ANGIE	CE-671	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1070	\$0.00	\$3,784,410.00	(\$3,784,410.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$0.00	\$1,734,121.90	(\$1,734,121.90)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-744	29/05/2026	Pago Documento soporte DSE1110	\$0.00	\$1,610,856.00	(\$1,610,856.00)
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-731	29/05/2026		\$0.00	\$24,638,119.00	(\$24,638,119.00)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-742	30/05/2026	Pago Documento soporte DSE1108	\$0.00	\$1,071,856.00	(\$1,071,856.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-743	16/06/2026	Pago Documento soporte DSE1109	\$0.00	\$3,777,255.00	(\$3,777,255.00)
Saldo Inicial			(\$87,595,563.30)			(\$87,595,563.30)
Total			(\$87,595,563.30)	\$105,810,508.00	\$135,801,430.11	(\$117,586,485.41)
TOTAL: 1110010204			(\$87,595,563.30)	\$105,810,508.00	\$135,801,430.11	(\$117,586,485.41)

130501 Nacionales

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-55	20/05/2026	Factura electronica de venta FV1182	\$28,204,164.00	\$0.00	\$28,204,164.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-54	20/05/2026	Factura electronica de venta FV1181	\$77,606,344.00	\$0.00	\$77,606,344.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-55	26/05/2026	Factura electronica de venta FV1182	\$0.00	\$28,204,164.00	(\$28,204,164.00)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-54	26/05/2026	Factura electronica de venta FV1181	\$0.00	\$77,606,344.00	(\$77,606,344.00)
Total				\$0.00	\$105,810,508.00	\$105,810,508.00
TOTAL: 130501				\$0.00	\$105,810,508.00	\$105,810,508.00

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-32	28/05/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL MAYO 9167	\$0.00	\$7,368,192.00	(\$7,368,192.00)
Saldo Inicial			(\$22,387,968.00)			(\$22,387,968.00)
Total			(\$22,387,968.00)	\$0.00	\$7,368,192.00	(\$29,756,160.00)
TOTAL: 14350101			(\$22,387,968.00)	\$0.00	\$7,368,192.00	(\$29,756,160.00)

2205 Nacionales

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
PERILLA BERNAL MILTON JOSE	CE-739	04/05/2026	Documento soporte DSE1046	\$250,000.00	\$0.00	(\$250,000.00)
PERILLA BERNAL MILTON JOSE	CE-738	04/05/2026	Documento soporte DSE1045	\$460,000.00	\$0.00	(\$460,000.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-377	08/05/2026	Factura de compra 43	\$0.00	\$1,501,950.60	\$1,501,950.60
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-375	08/05/2026	Factura de compra FV42	\$0.00	\$1,047,991.00	\$1,047,991.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-374	08/05/2026	Factura de compra FV41	\$0.00	\$4,230,450.00	\$4,230,450.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-372	08/05/2026	Factura de compra FV44	\$0.00	\$8,363,082.00	\$8,363,082.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-378	09/05/2026	Factura de compra FV47	\$0.00	\$610,470.00	\$610,470.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-376	09/05/2026	Factura de compra FV45	\$0.00	\$1,599,003.00	\$1,599,003.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-373	09/05/2026	Factura de compra FV46	\$0.00	\$2,559,214.00	\$2,559,214.00
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-741	19/05/2026	Pago Factura de compra FVEM409	\$9,570,998.35	\$0.00	(\$9,570,998.35)
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-371	19/05/2026	Factura de compra FVEM409	\$0.00	\$9,570,998.35	\$9,570,998.35
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-713	27/05/2026	Factura de compra FV13	\$2,528,274.00	\$0.00	(\$2,528,274.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-715	27/05/2026	Factura de compra FV14	\$696,388.00	\$0.00	(\$696,388.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-712	27/05/2026	Factura de compra FV11	\$7,118,456.00	\$0.00	(\$7,118,456.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-717	27/05/2026	Factura de compra FV26	\$1,009,316.35	\$0.00	(\$1,009,316.35)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-718	27/05/2026	Factura de compra FV27	\$1,229,316.51	\$0.00	(\$1,229,316.51)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-714	27/05/2026	Factura de compra FV12	\$1,563,050.00	\$0.00	(\$1,563,050.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-711	27/05/2026	Factura de compra FV28	\$5,158,412.00	\$0.00	(\$5,158,412.00)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-329	28/05/2026	Documento soporte DSE1083	\$0.00	\$2,985,945.00	\$2,985,945.00
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	CE-678	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1077	\$2,975,100.00	\$0.00	(\$2,975,100.00)
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FC-323	28/05/2026	Documento soporte DSE1077	\$0.00	\$2,975,100.00	\$2,975,100.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-672	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1071	\$2,951,945.00	\$0.00	(\$2,951,945.00)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	FC-322	28/05/2026	Documento soporte DSE1076	\$0.00	\$2,522,940.00	\$2,522,940.00
Garcia Herminda Saavedra	CE-735	28/05/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$5,183,090.00	\$0.00	(\$5,183,090.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	CE-676	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1075	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-321	28/05/2026	Documento soporte DSE1075	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	CE-675	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1074	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
MILIS PAEZ	FC-324	28/05/2026	Documento soporte DSE1078	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-320	28/05/2026	Documento soporte DSE1074	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	CE-674	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1073	\$2,951,945.00	\$0.00	(\$2,951,945.00)
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	FC-319	28/05/2026	Documento soporte DSE1073	\$0.00	\$2,951,945.00	\$2,951,945.00
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	CE-670	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1069	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
CAICEDO ANGIE	FC-316	28/05/2026	Documento soporte DSE1070	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-673	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1072	\$2,339,100.00	\$0.00	(\$2,339,100.00)
CAICEDO ANGIE	CE-671	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1070	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-318	28/05/2026	Documento soporte DSE1072	\$0.00	\$2,339,100.00	\$2,339,100.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-317	28/05/2026	Documento soporte DSE1071	\$0.00	\$2,951,945.00	\$2,951,945.00
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	FC-315	28/05/2026	Documento soporte DSE1069	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
MILIS PAEZ	CE-679	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1078	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	CE-677	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1076	\$2,522,940.00	\$0.00	(\$2,522,940.00)
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-325	28/05/2026	Documento soporte DSE1079	\$0.00	\$2,951,945.00	\$2,951,945.00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-684	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1083	\$2,985,945.00	\$0.00	(\$2,985,945.00)
PERDOMO PAULA	CE-683	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1082	\$2,975,100.00	\$0.00	(\$2,975,100.00)
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	FC-330	28/05/2026	Documento soporte DSE1084	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	CE-685	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1084	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
PERDOMO PAULA	FC-328	28/05/2026	Documento soporte DSE1082	\$0.00	\$2,975,100.00	\$2,975,100.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-331	28/05/2026	Documento soporte DSE1085	\$0.00	\$4,517,400.00	\$4,517,400.00
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	CE-669	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1068	\$2,985,945.00	\$0.00	(\$2,985,945.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-682	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1081	\$3,784,410.00	\$0.00	(\$3,784,410.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-327	28/05/2026	Documento soporte DSE1081	\$0.00	\$3,784,410.00	\$3,784,410.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-686	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1085	\$4,517,400.00	\$0.00	(\$4,517,400.00)
LUCIA VEGA OLGA	CE-681	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1080	\$2,985,945.00	\$0.00	(\$2,985,945.00)
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	FC-314	28/05/2026	Documento soporte DSE1068	\$0.00	\$2,985,945.00	\$2,985,945.00
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-680	28/05/2026	Pago Documento soporte DSE1079	\$2,951,945.00	\$0.00	(\$2,951,945.00)
LUCIA VEGA OLGA	FC-326	28/05/2026	Documento soporte DSE1080	\$0.00	\$2,985,945.00	\$2,985,945.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$0.00	\$6,924,663.55	\$6,924,663.55
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-731	29/05/2026	ALIMENTOS FEBREO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$24,638,119.00	\$0.00	(\$24,638,119.00)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-744	29/05/2026	Pago Documento soporte DSE1110	\$1,610,856.00	\$0.00	(\$1,610,856.00)
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$0.00	\$1,548,650.53	\$1,548,650.53
Garcia Herminda Saavedra	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$0.00	\$5,389,872.50	\$5,389,872.50
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-381	29/05/2026	Documento soporte DSE1110	\$0.00	\$1,610,856.00	\$1,610,856.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-379	30/05/2026	Documento soporte DSE1108	\$0.00	\$1,071,856.00	\$1,071,856.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-742	30/05/2026	Pago Documento soporte DSE1108	\$1,071,856.00	\$0.00	(\$1,071,856.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-743	16/06/2026	Pago Documento soporte DSE1109	\$3,777,255.00	\$0.00	(\$3,777,255.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-380	16/06/2026	Documento soporte DSE1109	\$0.00	\$3,777,255.00	\$3,777,255.00
Saldo Inicial				\$49,834,421.86		\$49,834,421.86
Total				\$49,834,421.86	\$125,499,567.21	\$109,440,492.53
TOTAL: 2205				\$49,834,421.86	\$125,499,567.21	\$109,440,492.53

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-372	08/05/2026	Factura de compra FV44	\$1,335,282.00	\$0.00	(\$1,335,282.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-377	08/05/2026	Factura de compra 43	\$239,807.24	\$0.00	(\$239,807.24)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-374	08/05/2026	Factura de compra FV41	\$675,450.00	\$0.00	(\$675,450.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-375	08/05/2026	Factura de compra FV42	\$167,326.29	\$0.00	(\$167,326.29)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-378	09/05/2026	Factura de compra FV47	\$97,470.00	\$0.00	(\$97,470.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-373	09/05/2026	Factura de compra FV46	\$408,614.00	\$0.00	(\$408,614.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-376	09/05/2026	Factura de compra FV45	\$255,303.00	\$0.00	(\$255,303.00)
Saldo Inicial				(\$2,444,008.78)		(\$2,444,008.78)
Total				(\$2,444,008.78)	\$3,179,252.53	(\$5,623,261.31)
TOTAL: 240801				(\$2,444,008.78)	\$3,179,252.53	(\$5,623,261.31)

416530 Actividades de Servicios Sociales

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-55	20/05/2026	Factura electronica de venta FV1182	\$0.00	\$28,204,164.00	\$28,204,164.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-54	20/05/2026	Factura electronica de venta FV1181	\$0.00	\$77,606,344.00	\$77,606,344.00
Saldo Inicial				\$310,644,038.00		\$310,644,038.00
Total				\$310,644,038.00	\$105,810,508.00	\$416,454,546.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

TOTAL: 416530	\$310,644,038.00	\$0.00	\$105,810,508.00	\$416,454,546.00
---------------	------------------	--------	------------------	------------------

417515 Por devoluciones en ventas (Débito)

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Inicial			(\$112,257,793.00)
			Total	(\$112,257,793.00)	\$0.00	\$0.00
			TOTAL: 417515	(\$112,257,793.00)	\$0.00	\$0.00

613595 Venta de Otros Productos

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-380	16/06/2026	Documento soporte DSE1109	\$3,777,255.00	\$0.00	\$3,777,255.00
			Total	\$0.00	\$3,777,255.00	\$0.00
			TOTAL: 613595	\$0.00	\$3,777,255.00	\$0.00

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	FC-314	28/05/2026	Documento soporte DSE1068	\$2,985,945.00	\$0.00	\$2,985,945.00
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	FC-315	28/05/2026	Documento soporte DSE1069	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FC-323	28/05/2026	Documento soporte DSE1077	\$2,975,100.00	\$0.00	\$2,975,100.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-331	28/05/2026	Documento soporte DSE1085	\$4,517,400.00	\$0.00	\$4,517,400.00
MILIS PAEZ	FC-324	28/05/2026	Documento soporte DSE1078	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
LEYDY LILIANA CESPEDES GUAYARA	FC-320	28/05/2026	Documento soporte DSE1074	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-325	28/05/2026	Documento soporte DSE1079	\$2,951,945.00	\$0.00	\$2,951,945.00
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	FC-319	28/05/2026	Documento soporte DSE1073	\$2,951,945.00	\$0.00	\$2,951,945.00
LUCIA VEGA OLGA	FC-326	28/05/2026	Documento soporte DSE1080	\$2,985,945.00	\$0.00	\$2,985,945.00
CAICEDO ANGIE	FC-316	28/05/2026	Documento soporte DSE1070	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-329	28/05/2026	Documento soporte DSE1083	\$2,985,945.00	\$0.00	\$2,985,945.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-327	28/05/2026	Documento soporte DSE1081	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
PERDOMO PAULA	FC-328	28/05/2026	Documento soporte DSE1082	\$2,975,100.00	\$0.00	\$2,975,100.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-317	28/05/2026	Documento soporte DSE1071	\$2,951,945.00	\$0.00	\$2,951,945.00
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	FC-330	28/05/2026	Documento soporte DSE1084	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-318	28/05/2026	Documento soporte DSE1072	\$2,339,100.00	\$0.00	\$2,339,100.00
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FC-321	28/05/2026	Documento soporte DSE1075	\$3,784,410.00	\$0.00	\$3,784,410.00
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	FC-322	28/05/2026	Documento soporte DSE1076	\$2,522,940.00	\$0.00	\$2,522,940.00
			Saldo Inicial	\$164,533,831.00		\$164,533,831.00
			Total	\$164,533,831.00	\$59,634,180.00	\$0.00
			TOTAL: 61600501	\$164,533,831.00	\$59,634,180.00	\$0.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

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-34	05/05/2026	ARRIENDO MES DE MAYO CASITA DE SAN MIGUEL CV 9167	\$7,611,240.00	\$0.00	\$7,611,240.00
		Saldo Inicial		\$22,833,720.00		\$22,833,720.00
		Total		\$22,833,720.00	\$7,611,240.00	\$30,444,960.00
TOTAL: 61609501				\$22,833,720.00	\$7,611,240.00	\$30,444,960.00

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-371	19/05/2026	Factura de compra FVEM409	\$9,570,998.35	\$0.00	\$9,570,998.35
		Saldo Inicial		\$28,712,995.05		\$28,712,995.05
		Total		\$28,712,995.05	\$9,570,998.35	\$38,283,993.40
TOTAL: 61609502				\$28,712,995.05	\$9,570,998.35	\$38,283,993.40

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-32	28/05/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL MAYO 9167	\$3,221,244.00	\$0.00	\$3,221,244.00
		Saldo Inicial		\$9,787,626.00		\$9,787,626.00
		Total		\$9,787,626.00	\$3,221,244.00	\$13,008,870.00
TOTAL: 61609503				\$9,787,626.00	\$3,221,244.00	\$13,008,870.00

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-32	28/05/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL MAYO 9167	\$4,146,948.00	\$0.00	\$4,146,948.00
		Saldo Inicial		\$12,600,342.00		\$12,600,342.00
		Total		\$12,600,342.00	\$4,146,948.00	\$16,747,290.00
TOTAL: 61609504				\$12,600,342.00	\$4,146,948.00	\$16,747,290.00

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
Garcia Herminda Saavedra	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$5,389,872.50	\$0.00	\$5,389,872.50
EVEREST RM 8 SAS	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$1,734,121.90	\$0.00	\$1,734,121.90
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$1,548,650.53	\$0.00	\$1,548,650.53
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-35	29/05/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 9167	\$6,924,663.55	\$0.00	\$6,924,663.55
		Saldo Inicial		\$95,903,850.30		\$95,903,850.30
		Total		\$95,903,850.30	\$15,597,308.48	\$111,501,158.78
TOTAL: 61609505				\$95,903,850.30	\$15,597,308.48	\$111,501,158.78

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$84,901.00	\$0.00	\$84,901.00
VANTI S.A ESP	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$244,320.00	\$0.00	\$244,320.00
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-33	18/05/2026	SERVICIOS PUBLICOS MAYO CASITA SAN MIGUEL	\$627,280.00	\$0.00	\$627,280.00
Saldo Inicial			\$2,921,743.00			\$2,921,743.00
Total			\$2,921,743.00	\$956,501.00	\$0.00	\$3,878,244.00
TOTAL: 61609506			\$2,921,743.00	\$956,501.00	\$0.00	\$3,878,244.00

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES						
JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-381	29/05/2026	Documento soporte DSE1110	\$1,610,856.00	\$0.00	\$1,610,856.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-379	30/05/2026	Documento soporte DSE1108	\$1,071,856.00	\$0.00	\$1,071,856.00
Saldo Inicial			\$1,610,856.00			\$1,610,856.00
Total			\$1,610,856.00	\$2,682,712.00	\$0.00	\$4,293,568.00
TOTAL: 61609507			\$1,610,856.00	\$2,682,712.00	\$0.00	\$4,293,568.00

62150101 ASEO INSTITUCIONAL						
JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-373	09/05/2026	Factura de compra FV46	\$2,150,600.00	\$0.00	\$2,150,600.00
Saldo Inicial			\$7,169,800.00			\$7,169,800.00
Total			\$7,169,800.00	\$2,150,600.00	\$0.00	\$9,320,400.00
TOTAL: 62150101			\$7,169,800.00	\$2,150,600.00	\$0.00	\$9,320,400.00

62150102 ASEO PERSONAL						
JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-372	08/05/2026	Factura de compra FV44	\$7,027,800.00	\$0.00	\$7,027,800.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-376	09/05/2026	Factura de compra FV45	\$1,343,700.00	\$0.00	\$1,343,700.00
Saldo Inicial			\$27,085,300.00			\$27,085,300.00
Total			\$27,085,300.00	\$8,371,500.00	\$0.00	\$35,456,800.00
TOTAL: 62150102			\$27,085,300.00	\$8,371,500.00	\$0.00	\$35,456,800.00

62150103 PIGA						
JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-378	09/05/2026	Factura de compra FV47	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
Saldo Inicial			\$2,575,650.00			\$2,575,650.00
Total			\$2,575,650.00	\$513,000.00	\$0.00	\$3,088,650.00
TOTAL: 62150103			\$2,575,650.00	\$513,000.00	\$0.00	\$3,088,650.00

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA						
JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL						
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Mayo A 16 De Junio De 2026

SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-375	08/05/2026	Factura de compra FV42	\$880,664.71	\$0.00	\$880,664.71
Saldo Inicial				\$2,358,815.00		\$2,358,815.00
Total				\$2,358,815.00	\$880,664.71	\$3,239,479.71
TOTAL: 62150201				\$2,358,815.00	\$880,664.71	\$3,239,479.71

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-377	08/05/2026	Factura de compra 43	\$1,262,143.36	\$0.00	\$1,262,143.36
Saldo Inicial				\$3,608,889.08		\$3,608,889.08
Total				\$3,608,889.08	\$1,262,143.36	\$4,871,032.45
TOTAL: 62150202				\$3,608,889.08	\$1,262,143.36	\$4,871,032.45

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

JARDIN SAN MIGUEL JSAN MIGUEL

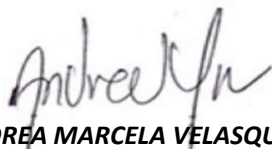
Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-374	08/05/2026	Factura de compra FV41	\$3,555,000.00	\$0.00	\$3,555,000.00
Saldo Inicial				\$10,341,100.00		\$10,341,100.00
Total				\$10,341,100.00	\$3,555,000.00	\$13,896,100.00
TOTAL: 62150301				\$10,341,100.00	\$3,555,000.00	\$13,896,100.00

CERTIFICACIÓN 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 17 del mes de junio 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

Andrea Velasquez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **B+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-MAR-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

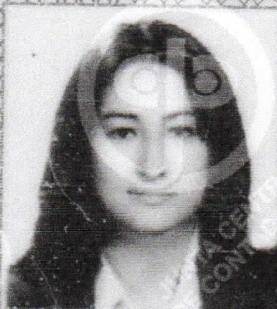
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**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 SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

141317

Andrea Marcela Velasquez Garcia

FIRMA DEL TITULAR

71722

DUPLICADO
Esta tarjeta es el único documento que 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.



LOGOCERO 1793 01/2006

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A1FECC00E9A0E05C1

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 *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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