INFORME FINANCIERO CONVENIO 14601 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE JUNIO 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	3104848917
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASITA DE SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 20 No 66 74 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	311 805 17 99
CUENTA BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL AHORROS 24153052482

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	14601-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	El **VALOR TOTAL** del **CONVENIO** es **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($1.893.222.922)** discriminados de la siguiente manera: LA **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en **DINERO** hasta la suma de **MILSETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.703.900.630)** correspondiente al **90,00%** y el **ASOCIADO** aporta en **DINERO** y en **ESPECIE** la suma de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 189.322.292),** correspondiente al **10,00%,** que lo relacionado a los aportes en **ESPECIE** por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($73.385.424) y** en **DINERO** por la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($115.936.868)** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los recursos de las vigencias futuras 2026 y parte del 2027, contemplando aportes en dinero y especie.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será de **DIECISIETE (17) MESES**, término que se contará a partir de la fecha de

	suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/06/2027
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El **VALOR TOTAL** del **CONVENIO** es **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($1.893.222.922)** discriminados de la siguiente manera: LA **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en **DINERO** hasta la suma de **MILSETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.703.900.630)** correspondiente al **90,00%** y el **ASOCIADO** aporta en **DINERO** y en **ESPECIE** la suma de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 189.322.292),** correspondiente al **10,00%,** que lo relacionado a los aportes en **ESPECIE** por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($73.385.424) y** en **DINERO** por la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($115.936.868)** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los recursos de las vigencias futuras 2026 y parte del 2027, contemplando aportes en dinero y especie.
ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	MODIFICACION 1 - REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($18.596.394), los cuales se discriminan así: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($17.236.812), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.359.582), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $256.132.305 APORTE ASOCIADO $44.489.545
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $1.447.768.325 APORTE ASOCIADO $144.832.747

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 1 al 30 de JUNIO de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual se certifico.*	*Documentos cargados en share point; 05. JUNIO 2026; 09.ASPECTOS FINANCIEROS; COMPROMISO 1;* • *Libro auxiliar contable JUNIO 2026* • *Certificado NIIF JUNIO 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 mes de JUNIO del 1 al 30 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 **05. JUNIO 2026** **9. 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. Vigilancia 03. Aseo Institucional 04. Material Didáctico 05.Papelería Administrativa 06. Aseo Personal 07 Papelería Niños 08. Alimentos (Facturas Electrónicas) 09. Servicios Públicos (Recibos y pago) 10. Piga 11. Mantenimientos Menores 02. APORTES DEL ASOCIADO 01- Reconocimiento Uso del Predio Se certifico el Uso del Predio. 02- Desgaste Bienes Muebles

		03- Desgaste Dotación Niños 04. Material Didáctico
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 proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones correspondientes al talento humano fue realizado dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a las disposiciones legales y contractuales aplicables.	La evidencia fue cargada en la carpeta de JUNIO Concepto de Gasto de Talento Humano. Están anexas las cuentas de cobro verificadas y comprobante del lote de transferencia realizadas a todo el Personal 05. JUNIO 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01.APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencia Electrónica JUNIO. 04. Novedades
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 del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Los recursos públicos recibidos han sido destinados exclusivamente a la ejecución del objeto contractual. La utilización de dichos recursos se ha realizado conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de selección. La cuenta designada para la ejecución del convenio ha sido utilizada hasta el monto de los recursos efectivamente recibidos, sin destinación diferente a la establecida contractualmente. Se ha dado estricto cumplimiento a los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993.	Los soportes de la ejecución del convenio durante el mes del 1 al 30 de JUNIO de 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en las obligaciones No. 1, 2 y 3
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 **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo la etapa de operación del mes de JUNIO del 1 al 30 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 periodo del 1 al 30 de JUNIO 2026, son entregado a la supervisión del convenio. Según cronograma.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	15.137.640	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.903.890	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.970.914	0
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	1.174.050	0
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1.355.220	0
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	946.163	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	6.050.000
	VIGILANCIA	8.271.704	0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	2.351.040
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	2.293.080
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.952.211	0
	MATERIAL DIDACTICO	1.004.094	799.946
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	642.719	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.203.984	0
	PAPELERÍA NIÑOS	627.693	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	4.445.163	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	5917565	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	718.628	0
	PIGA	350.752	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.618.000	0
TOTAL		**71.047.090**	**11.494.066**

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.

PERSONAL ASIGNADO PARA LA ATENCION DEL PROYECTO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANDREA RODRIGUEZ PARRA	52,748,197	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS	1,030,537,636	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GERALDINEE PEREZ	1,004,753,692	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNY VIVIANNA CASTELLANOS	52,934,433	OPS	5/02/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA NARVAEZ	1.013.682.822	OPS	09/04/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JIMENA DEL PILAR ROBLES MILLAN	1.125.548.122	OPS	12/05/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ANGELICA MONTIEL	1,106,394,219	OPS	29/01/2026	4/12/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	JULIETH KATHERINE RINCON GALINDO	1.033.762.684	OPS	29/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARYURI PAULINA GARZON	1,033,700,779	OPS	29/01/2026	4/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	YURANI JAZMIN TALERO	1,003,824,814	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LINDA XIOMARA PINEDA	53,089,265	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	1,033,764,385	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	LINA MALDONADO VARGAS	1.000.801.992	OPS	23/04/2026	4/12/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	DIANA CAROLINA FONSECA	1,026,581,834	OPS	29/01/2026	4/12/2026
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	SARA MARIA BUITRAGO	1.010.011.618	OPS	10/04/2026	4/12/2026

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTARON CAMBIOS EN EL PERSONAL

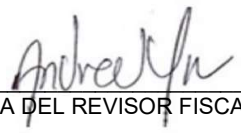
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
JUNIO

N°	NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
1	ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	6020908831	6/18/2026	JUNIO	$ 552.300
2	JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9506771126	6/26/2026	JUNIO	$ 508.300
3	GERALDINEE PEREZ ZARABANDA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9505755087	6/23/2026	JUNIO	$ 552.500
4	JENNY VIVIANNA CASTELLANOS	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9505131673	6/23/2026	JUNIO	$ 508.300
5	DIANA PATRICIA NARVAEZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9506825032	6/23/2026	JUNIO	$ 508.300
6	JIMENA DEL PILAR ROBLES	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	92889971	6/25/2026	JUNIO	$ 508.300
7	MARIA ANGELICA MONTIEL	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9506585738	6/22/2026	JUNIO	$ 508.300
8	JULIETH KATHERINE RINCON GALINDO	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9505692180	6/23/2026	JUNIO	$ 508.300
9	MARYURI PAULINA GARZON	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9505623312	6/9/2026	JUNIO	$ 508.300
10	YURANI JAZMIN TALERO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9506522100	6/24/2026	JUNIO	$ 508.300
11	LINDA XIOMARA PINEDA	SALUDTOTA	PORVENIR	POSITIVA	9505483460	6/22/2026	JUNIO	$ 541.800
12	ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9505724652	6/24/2026	JUNIO	$ 541.800
13	LINA MALDONADO VARGAS	EPS SURA	PROTECCION	POSITIVA	90757284	6/9/2026	JUNIO	$ 576.900
14	DIANA CAROLINA FONSECA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	92679147	6/26/2026	JUNIO	$ 543.400
15	SARA MARIA BUITRAGO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	93019409	6/30/2026	JUNIO	$ 169.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-805	09/06/2026		$0.00	$1,279,250.00	($1,279,250.00)
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	CE-779	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1145	$0.00	$6,050,000.00	($6,050,000.00)
		Saldo Inicial	($117,355,266.58)			($117,355,266.58)
		Total	($117,355,266.58)	$0.00	$7,329,250.00	($124,684,516.58)
		TOTAL: 1110010201	($117,355,266.58)	$0.00	$7,329,250.00	($124,684,516.58)

1110010202 CAJA SOCIAL 2482 SFRANCISCO

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	CE-706	03/06/2026	Pago Documento soporte DSE1105	$0.00	$1,866,028.34	($1,866,028.34)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-809	08/06/2026		$0.00	$440,661.00	($440,661.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-808	08/06/2026		$0.00	$2,771,986.00	($2,771,986.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-807	08/06/2026		$0.00	$1,313,284.00	($1,313,284.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-804	08/06/2026		$0.00	$1,985,872.00	($1,985,872.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-806	08/06/2026		$0.00	$590,656.50	($590,656.50)
ARDILA BETIN JOHANNA ANDREA	CE-740	09/06/2026	PAGO FRUVER	$0.00	$6,609,205.00	($6,609,205.00)
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-814	10/06/2026	Pago Factura de compra FVEM419	$0.00	$9,570,998.35	($9,570,998.35)
EVEREST RM 8 SAS	CE-813	10/06/2026		$0.00	$782,871.00	($782,871.00)
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-812	10/06/2026		$0.00	$4,142,992.00	($4,142,992.00)
Garcia Herminda Saavedra	CE-811	10/06/2026		$0.00	$2,581,450.00	($2,581,450.00)
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-810	10/06/2026		$0.00	$762,300.00	($762,300.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-803	12/06/2026		$0.00	$383,418.00	($383,418.00)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-64	24/06/2026		$73,307,586.00	$0.00	$73,307,586.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-802	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1168	$0.00	$1,618,000.00	($1,618,000.00)
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	CE-760	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1126	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	CE-750	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1116	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	CE-756	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1122	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	CE-758	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1124	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	CE-757	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1123	$0.00	$937,023.07	($937,023.07)
ARDILA BETIN JOHANNA ANDREA	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO 14601 FRUVER FRA -66	$0.00	$6,031,155.00	($6,031,155.00)
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	CE-751	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1117	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	CE-755	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1121	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

LINA MALDONADO VARGAS	CE-754	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1120	$0.00	$1,162,708.68	($1,162,708.68)
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	CE-759	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1125	$0.00	$2,957,100.77	($2,957,100.77)
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	CE-749	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1115	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FV 19	$0.00	$789,750.00	($789,750.00)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FRA 25951	$0.00	$420,900.00	($420,900.00)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FV 12	$0.00	$1,235,750.00	($1,235,750.00)
FONSECA DIANA	CE-748	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1114	$0.00	$1,342,128.57	($1,342,128.57)
Rincón Galindo Julieth Katherine	CE-753	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1119	$0.00	$2,389,474.53	($2,389,474.53)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-37	30/06/2026	servicos JUNIO	$0.00	$105,640.00	($105,640.00)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-747	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1113	$0.00	$2,957,100.77	($2,957,100.77)
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS SAN FRANCISCO JUNIO	$0.00	$114,900.00	($114,900.00)
VANTI S.A ESP	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO JUNIO	$0.00	$163,570.00	($163,570.00)
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	CE-746	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1112	$0.00	$4,473,761.92	($4,473,761.92)
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO JUNIO	$0.00	$449,430.00	($449,430.00)
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-394	30/06/2026	Documento soporte DSE1123	$0.00	$937,023.07	($937,023.07)
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	CE-752	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1118	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
		Saldo Inicial	($17,534,902.07)			($17,534,902.07)
		Total	($17,534,902.07)	$73,307,586.00	$88,618,128.45	($32,845,444.52)
		TOTAL: 1110010202	($17,534,902.07)	$73,307,586.00	$88,618,128.45	($32,845,444.52)

130501 Nacionales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-63	19/06/2026	Factura electronica de venta FV1190	$73,307,586.00	$0.00	$73,307,586.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-64	24/06/2026	Factura electronica de venta FV1190	$0.00	$73,307,586.00	($73,307,586.00)
		Total	$0.00	$73,307,586.00	$73,307,586.00	$0.00
		TOTAL: 130501	$0.00	$73,307,586.00	$73,307,586.00	$0.00

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-5	29/06/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$0.00	$4,644,120.00	($4,644,120.00)
		Saldo Inicial	($18,318,000.00)			($18,318,000.00)
		Total	($18,318,000.00)	$0.00	$4,644,120.00	($22,962,120.00)
		TOTAL: 14350101	($18,318,000.00)	$0.00	$4,644,120.00	($22,962,120.00)

2205 Nacionales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-351	03/06/2026	Documento soporte DSE1105	$0.00	$1,866,028.34	$1,866,028.34
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	CE-706	03/06/2026	Pago Documento soporte DSE1105	$1,866,028.34	$0.00	($1,866,028.34)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-807	08/06/2026	Factura de compra FV57	$1,313,284.00	$0.00	($1,313,284.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-804	08/06/2026	Factura de compra FV59	$1,985,872.00	$0.00	($1,985,872.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-809	08/06/2026	Factura de compra FV54	$440,661.00	$0.00	($440,661.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-808	08/06/2026	Factura de compra FV56	$2,771,986.00	$0.00	($2,771,986.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-806	08/06/2026	Factura de compra FV53	$590,656.50	$0.00	($590,656.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-444	09/06/2026	Factura de compra FV70	$0.00	$3,083,647.00	$3,083,647.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-442	09/06/2026	Factura de compra FV67	$0.00	$578,225.00	$578,225.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-445	09/06/2026	Factura de compra FV72	$0.00	$2,178,652.00	$2,178,652.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-441	09/06/2026	Factura de compra FV73	$0.00	$350,752.50	$350,752.50
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-446	09/06/2026	Factura de compra FV71	$0.00	$1,326,136.00	$1,326,136.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-805	09/06/2026	Factura de compra FV55	$1,279,250.00	$0.00	($1,279,250.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-448	09/06/2026	Factura de compra FV68	$0.00	$1,804,040.00	$1,804,040.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-443	09/06/2026	Factura de compra FV69	$0.00	$642,719.00	$642,719.00
ARDILA BETIN JOHANNA ANDREA	CE-740	09/06/2026	ALIMENTOS MAYO FRUVER FRA -53	$6,609,205.00	$0.00	($6,609,205.00)
WARNING SEGURIDAD LTDA	CE-814	10/06/2026	Pago Factura de compra FVEM419	$9,570,998.35	$0.00	($9,570,998.35)
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-440	10/06/2026	Factura de compra FVEM419	$0.00	$9,570,998.35	$9,570,998.35
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-810	10/06/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL FRA 114614	$762,300.00	$0.00	($762,300.00)
Garcia Herminda Saavedra	CE-811	10/06/2026	ALIMENTOS MAYO FRA 1017	$2,581,450.00	$0.00	($2,581,450.00)
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CE-812	10/06/2026	ALIMENTOS MAYO FRA 114613	$4,142,992.00	$0.00	($4,142,992.00)
EVEREST RM 8 SAS	CE-813	10/06/2026	ALIMENTOS MAYO FRA 4767	$782,871.00	$0.00	($782,871.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-803	12/06/2026	Factura de compra FV63	$383,418.00	$0.00	($383,418.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-447	22/06/2026	Factura de compra FV64	$0.00	$357,000.00	$357,000.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-439	30/06/2026	Documento soporte DSE1168	$0.00	$1,618,000.00	$1,618,000.00
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-802	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1168	$1,618,000.00	$0.00	($1,618,000.00)
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	CE-749	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1115	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-387	30/06/2026	Documento soporte DSE1116	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	CE-760	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1126	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
FONSECA DIANA	CE-748	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1114	$1,342,128.57	$0.00	($1,342,128.57)
FONSECA DIANA	FC-385	30/06/2026	Documento soporte DSE1114	$0.00	$1,342,128.57	$1,342,128.57
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-747	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1113	$2,957,100.77	$0.00	($2,957,100.77)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-384	30/06/2026	Documento soporte DSE1113	$0.00	$2,957,100.77	$2,957,100.77
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS MAYO JARDIN INFANTIL 14601-FRA 116688	$0.00	$948,400.00	$948,400.00
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	CE-746	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1112	$4,473,761.92	$0.00	($4,473,761.92)
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-383	30/06/2026	Documento soporte DSE1112	$0.00	$4,473,761.92	$4,473,761.92
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-386	30/06/2026	Documento soporte DSE1115	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	CE-779	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1145	$6,050,000.00	$0.00	($6,050,000.00)
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	CE-755	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1121	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	CE-751	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1117	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-392	30/06/2026	Documento soporte DSE1121	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 116687	$0.00	$3,191,875.00	$3,191,875.00
LINA MALDONADO VARGAS	FC-391	30/06/2026	Documento soporte DSE1120	$0.00	$1,162,708.68	$1,162,708.68
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-393	30/06/2026	Documento soporte DSE1122	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	CE-756	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1122	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	FC-416	30/06/2026	Documento soporte DSE1145	$0.00	$6,050,000.00	$6,050,000.00
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	CE-757	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1123	$937,023.07	$0.00	($937,023.07)
EVEREST RM 8 SAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 4842	$0.00	$872,861.00	$872,861.00
LINA MALDONADO VARGAS	CE-754	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1120	$1,162,708.68	$0.00	($1,162,708.68)
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-395	30/06/2026	Documento soporte DSE1124	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-388	30/06/2026	Documento soporte DSE1117	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
Rincón Galindo Julieth Katherine	CE-753	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1119	$2,389,474.53	$0.00	($2,389,474.53)
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-396	30/06/2026	Documento soporte DSE1125	$0.00	$2,957,100.77	$2,957,100.77
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	CE-759	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1125	$2,957,100.77	$0.00	($2,957,100.77)
Garcia Herminda Saavedra	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 1036	$0.00	$757,400.00	$757,400.00
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-390	30/06/2026	Documento soporte DSE1119	$0.00	$2,389,474.53	$2,389,474.53
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-397	30/06/2026	Documento soporte DSE1126	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	CE-752	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1118	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	CE-750	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1116	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	CE-758	30/06/2026	Pago Documento soporte DSE1124	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-389	30/06/2026	Documento soporte DSE1118	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
		Saldo Inicial		$24,164,427.50		$24,164,427.50
		Total		$24,164,427.50	$85,699,260.38	$77,209,999.31	$15,675,166.43
		TOTAL: 2205		$24,164,427.50	$85,699,260.38	$77,209,999.31	$15,675,166.43

233550 Servicios públicos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Total	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		TOTAL: 233550	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

233595 Otros

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Total	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		TOTAL: 233595	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-441	09/06/2026	Factura de compra FV73	$56,002.50	$0.00	($56,002.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-445	09/06/2026	Factura de compra FV72	$347,852.00	$0.00	($347,852.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-444	09/06/2026	Factura de compra FV70	$492,347.00	$0.00	($492,347.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-443	09/06/2026	Factura de compra FV69	$102,619.00	$0.00	($102,619.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-442	09/06/2026	Factura de compra FV67	$92,321.64	$0.00	($92,321.64)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-446	09/06/2026	Factura de compra FV71	$211,736.00	$0.00	($211,736.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-448	09/06/2026	Factura de compra FV68	$288,040.00	$0.00	($288,040.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-447	22/06/2026	Factura de compra FV64	$57,000.00	$0.00	($57,000.00)
		Saldo Inicial	($3,122,093.28)			($3,122,093.28)
		Total	($3,122,093.28)	$1,647,918.14	$0.00	($4,770,011.41)
		TOTAL: 240801	($3,122,093.28)	$1,647,918.14	$0.00	($4,770,011.41)

246605 Ret.ICA 9.66‰

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-351	03/06/2026	Documento soporte DSE1105	$0.00	$18,201.66	$18,201.66
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-387	30/06/2026	Documento soporte DSE1116	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-394	30/06/2026	Documento soporte DSE1123	$0.00	$9,139.93	$9,139.93
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-384	30/06/2026	Documento soporte DSE1113	$0.00	$28,844.23	$28,844.23
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-395	30/06/2026	Documento soporte DSE1124	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-383	30/06/2026	Documento soporte DSE1112	$0.00	$43,638.08	$43,638.08

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

LINA MALDONADO VARGAS	FC-391	30/06/2026	Documento soporte DSE1120	$0.00	$11,341.32	$11,341.32
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-396	30/06/2026	Documento soporte DSE1125	$0.00	$28,844.23	$28,844.23
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-390	30/06/2026	Documento soporte DSE1119	$0.00	$23,307.47	$23,307.47
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-393	30/06/2026	Documento soporte DSE1122	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-392	30/06/2026	Documento soporte DSE1121	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-397	30/06/2026	Documento soporte DSE1126	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-386	30/06/2026	Documento soporte DSE1115	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-389	30/06/2026	Documento soporte DSE1118	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-388	30/06/2026	Documento soporte DSE1117	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
FONSECA DIANA	FC-385	30/06/2026	Documento soporte DSE1114	$0.00	$13,091.43	$13,091.43
		Saldo Inicial	$416,168.56			$416,168.56
		Total	$416,168.56	$0.00	$437,148.47	$853,317.03
		TOTAL: 246605	$416,168.56	$0.00	$437,148.47	$853,317.03

413595 Venta de Otros Productos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	$4,952,868.00			$4,952,868.00
		Total	$4,952,868.00	$0.00	$0.00	$4,952,868.00
		TOTAL: 413595	$4,952,868.00	$0.00	$0.00	$4,952,868.00

416530 Actividades de Servicios Sociales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-63	19/06/2026	Factura electronica de venta FV1190	$0.00	$73,307,586.00	$73,307,586.00
		Saldo Inicial	$245,342,392.00			$245,342,392.00
		Total	$245,342,392.00	$0.00	$73,307,586.00	$318,649,978.00
		TOTAL: 416530	$245,342,392.00	$0.00	$73,307,586.00	$318,649,978.00

417515 Por devoluciones en ventas (Débito)

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	($62,517,673.00)			($62,517,673.00)
		Total	($62,517,673.00)	$0.00	$0.00	($62,517,673.00)
		TOTAL: 417515	($62,517,673.00)	$0.00	$0.00	($62,517,673.00)

427515 Por devoluciones en ventas (Débito)

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	($4,952,868.00)			($4,952,868.00)
		Total	($4,952,868.00)	$0.00	$0.00	($4,952,868.00)
		TOTAL: 427515	($4,952,868.00)	$0.00	$0.00	($4,952,868.00)

613595 Venta de Otros Productos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	$20.00			$20.00
		Total	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
		TOTAL: 613595	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-351	03/06/2026	Documento soporte DSE1105	$1,884,230.00	$0.00	$1,884,230.00
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-387	30/06/2026	Documento soporte DSE1116	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-386	30/06/2026	Documento soporte DSE1115	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
ROBLES MILLAN JIMENA DEL PILAR	FC-388	30/06/2026	Documento soporte DSE1117	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-397	30/06/2026	Documento soporte DSE1126	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
FONSECA DIANA	FC-385	30/06/2026	Documento soporte DSE1114	$1,355,220.00	$0.00	$1,355,220.00
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-383	30/06/2026	Documento soporte DSE1112	$4,517,400.00	$0.00	$4,517,400.00
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-396	30/06/2026	Documento soporte DSE1125	$2,985,945.00	$0.00	$2,985,945.00
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-394	30/06/2026	Documento soporte DSE1123	$946,163.00	$0.00	$946,163.00
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-384	30/06/2026	Documento soporte DSE1113	$2,985,945.00	$0.00	$2,985,945.00
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-390	30/06/2026	Documento soporte DSE1119	$2,412,782.00	$0.00	$2,412,782.00
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-395	30/06/2026	Documento soporte DSE1124	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-393	30/06/2026	Documento soporte DSE1122	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
LINA MALDONADO VARGAS	FC-391	30/06/2026	Documento soporte DSE1120	$1,174,050.00	$0.00	$1,174,050.00
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-389	30/06/2026	Documento soporte DSE1118	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-392	30/06/2026	Documento soporte DSE1121	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
		Saldo Inicial	$174,062,048.00			$174,062,048.00
		Total	$174,062,048.00	$45,253,465.00	$0.00	$219,315,513.00
		TOTAL: 61600501	$174,062,048.00	$45,253,465.00	$0.00	$219,315,513.00

61609501 ARRIENDO FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	FC-416	30/06/2026	Documento soporte DSE1145	$6,050,000.00	$0.00	$6,050,000.00
		Saldo Inicial	$30,250,000.00			$30,250,000.00
		Total	$30,250,000.00	$6,050,000.00	$0.00	$36,300,000.00
		TOTAL: 61609501	$30,250,000.00	$6,050,000.00	$0.00	$36,300,000.00

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	FC-440	10/06/2026	Factura de compra FVEM419	$9,570,998.35	$0.00	$9,570,998.35
		Saldo Inicial	$38,121,483.05			$38,121,483.05

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

		Total	$38,121,483.05	$9,570,998.35	$0.00	$47,692,481.40
		TOTAL: 61609502	$38,121,483.05	$9,570,998.35	$0.00	$47,692,481.40

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-5	29/06/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$2,351,040.00	$0.00	$2,351,040.00
		Saldo Inicial	$9,273,120.00			$9,273,120.00
		Total	$9,273,120.00	$2,351,040.00	$0.00	$11,624,160.00
		TOTAL: 61609503	$9,273,120.00	$2,351,040.00	$0.00	$11,624,160.00

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-5	29/06/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$2,293,080.00	$0.00	$2,293,080.00
		Saldo Inicial	$9,044,880.00			$9,044,880.00
		Total	$9,044,880.00	$2,293,080.00	$0.00	$11,337,960.00
		TOTAL: 61609504	$9,044,880.00	$2,293,080.00	$0.00	$11,337,960.00

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO	$420,900.00	$0.00	$420,900.00
ARDILA BETIN JOHANNA ANDREA	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRUVER -14301 FRA 66	$6,031,155.00	$0.00	$6,031,155.00
EVEREST RM 8 SAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 4842	$872,861.00	$0.00	$872,861.00
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 116687	$3,191,875.00	$0.00	$3,191,875.00
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FV19	$789,750.00	$0.00	$789,750.00
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FRA 116688	$948,400.00	$0.00	$948,400.00
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FV 12	$1,235,750.00	$0.00	$1,235,750.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-36	30/06/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA 1036	$757,400.00	$0.00	$757,400.00
		Saldo Inicial	$54,684,326.50			$54,684,326.50
		Total	$54,684,326.50	$14,248,091.00	$0.00	$68,932,417.50
		TOTAL: 61609505	$54,684,326.50	$14,248,091.00	$0.00	$68,932,417.50

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO JUNIO	$105,640.00	$0.00	$105,640.00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS JUNIO	$114,900.00	$0.00	$114,900.00
VANTI S.A ESP	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO JUNIO	$163,570.00	$0.00	$163,570.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-37	30/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO JUNIO	$449,430.00	$0.00	$449,430.00
		Saldo Inicial		$1,187,130.00		$1,187,130.00
		Total		$1,187,130.00	$833,540.00	$0.00	$2,020,670.00
		TOTAL: 61609506		$1,187,130.00	$833,540.00	$0.00	$2,020,670.00

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-439	30/06/2026	Documento soporte DSE1168	$1,618,000.00	$0.00	$1,618,000.00
		Saldo Inicial		$2,523,500.00		$2,523,500.00
		Total		$2,523,500.00	$1,618,000.00	$0.00	$4,141,500.00
		TOTAL: 61609507		$2,523,500.00	$1,618,000.00	$0.00	$4,141,500.00

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-445	09/06/2026	Factura de compra FV72	$1,830,800.00	$0.00	$1,830,800.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-447	22/06/2026	Factura de compra FV64	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
		Saldo Inicial		$7,240,200.00		$7,240,200.00
		Total		$7,240,200.00	$2,130,800.00	$0.00	$9,371,000.00
		TOTAL: 62150101		$7,240,200.00	$2,130,800.00	$0.00	$9,371,000.00

62150102 ASEO PERSONAL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-446	09/06/2026	Factura de compra FV71	$1,114,400.00	$0.00	$1,114,400.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-444	09/06/2026	Factura de compra FV70	$2,591,300.00	$0.00	$2,591,300.00
		Saldo Inicial		$16,106,200.00		$16,106,200.00
		Total		$16,106,200.00	$3,705,700.00	$0.00	$19,811,900.00
		TOTAL: 62150102		$16,106,200.00	$3,705,700.00	$0.00	$19,811,900.00

62150103 PIGA

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-441	09/06/2026	Factura de compra FV73	$294,750.00	$0.00	$294,750.00
		Saldo Inicial		$2,026,300.00		$2,026,300.00
		Total		$2,026,300.00	$294,750.00	$0.00	$2,321,050.00
		TOTAL: 62150103		$2,026,300.00	$294,750.00	$0.00	$2,321,050.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Junio A 4 De Julio De 2026

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-443	09/06/2026	Factura de compra FV69	$540,100.00	$0.00	$540,100.00
		Saldo Inicial	$1,892,833.36			$1,892,833.36
		Total	$1,892,833.36	$540,100.00	$0.00	$2,432,933.36
		TOTAL: 62150201	$1,892,833.36	$540,100.00	$0.00	$2,432,933.36

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-442	09/06/2026	Factura de compra FV67	$485,903.36	$0.00	$485,903.36
		Saldo Inicial	$3,160,181.51			$3,160,181.51
		Total	$3,160,181.51	$485,903.36	$0.00	$3,646,084.87
		TOTAL: 62150202	$3,160,181.51	$485,903.36	$0.00	$3,646,084.87

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-448	09/06/2026	Factura de compra FV68	$1,516,000.00	$0.00	$1,516,000.00
		Saldo Inicial	$7,919,168.00			$7,919,168.00
		Total	$7,919,168.00	$1,516,000.00	$0.00	$9,435,168.00
		TOTAL: 62150301	$7,919,168.00	$1,516,000.00	$0.00	$9,435,168.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-133526-69651 3-54445771
2026-07-14T13:41:20-05:00 - Pagina 5 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 14601 - 2025 JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN FRANCISCO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de julio de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 59.775.899**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.481.322**	**$ 43.294.577**	**$ -**	**$ 43.294.577**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ 7.568.820	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	Valor presupuestado $22.706.460, menos recurso no ejecutado por $7.568.820, se lleva a ejecución en junio $15.137.640.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	Valor presupuestado $8.925.300, menos recurso no ejecutado por $2.975.100, se lleva a ejecución en junio $5.950.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	Valor presupuestado $8.855.835, menos recurso no ejecutado por $2.951.945, se lleva a ejecución en junio $5.903.890.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	Valor presupuestado $8.956.371, menos recurso no ejecutado por $2.985.457, se lleva a ejecución en junio $5.970.914.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.174.050	$ -	$ 1.174.050	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946.163	$ -	$ 946.163	No aplica.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
HONORARIOS	2/07/2026	CAJA SOCIAL	24153052482	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 MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	10/06/2026	$ -	$ 6.050.000	$ 6.050.000	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.050.000**	**$ 6.050.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 419	10/06/2026	10/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en junio $8.271.704, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	$ -	$ 2.351.040	$ 2.351.040	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.351.040**	**$ 2.351.040**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	$ -	$ 2.293.080	$ 2.293.080	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.293.080**	**$ 2.293.080**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-59	9/05/2026	$ 494.070	$ -	$ 494.070	Soporte por $1.985.872, se lleva a ejecución en mayo $1.491.802, saldo $494.070. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-72	6/06/2026	$ 1.458.141	$ -	$ 1.458.141	Soporte por $2.178.652, se lleva a ejecución en junio $1.458.141, saldo $720.511.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.952.211**	**$ -**	**$ 1.952.211**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-68	5/06/2026	$ 1.004.094	$ 799.946	$ 1.804.040	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.004.094**	**$ 799.946**	**$ 1.804.040**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-133526-696513-54445771
2026-07-14T13:41:20-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-69	6/06/2026	$ 642.719	$ -	$ 642.719	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 642.719**	**$ -**	**$ 642.719**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22216	2/03/2026	$ 1.187.968	$ -	$ 1.187.968	Soporte por $1.968.000, se lleva a ejecución en mayo $780.032, saldo $1.187.968. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-19	10/04/2026	$ 1.016.016	$ -	$ 1.016.016	Soporte por $2.652.290, se lleva a ejecución en junio $1.016.016, saldo $1.636.274.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.203.984**	**$ -**	**$ 2.203.984**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-32	16/04/2026	$ 416.287	$ -	$ 416.287	Soporte por $531.606, se lleva a ejecución en mayo $115.319, saldo $416.287. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-54	9/05/2026	$ 211.406	$ -	$ 211.406	Soporte por $440.661, se lleva a ejecución en junio $211.406, saldo $229.255.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 627.693**	**$ -**	**$ 627.693**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-66	24/06/2026	$ 1.569.595	$ -	$ 1.569.595	Soporte por $6.031.155, pequeños productores $1.569.595, grandes superficies $4.461.560.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 133.000	$ -	$ 133.000	Soporte por $1.235.750, pequeños productores $133.000, grandes superficies $1.102.750.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 733.750	$ -	$ 733.750	Soporte por $789.750, pequeños productores $733.750, grandes superficies $56.000.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.436.345**	**$ -**	**$ 2.436.345**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE-25951	11/06/2026	$ 394.900	$ -	$ 394.900	Soporte por $420.900, descuento por $26.000, se lleva a ejecución $394.900.
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-66	24/06/2026	$ 4.461.560	$ -	$ 4.461.560	Soporte por $6.031.155, pequeños productores $1.569.595, grandes superficies $4.461.560.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 1.102.750	$ -	$ 1.102.750	Soporte por $1.235.750, pequeños productores $133.000, grandes superficies $1.102.750.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 56.000	$ -	$ 56.000	Soporte por $789.750, pequeños productores $733.750, grandes superficies $56.000.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1036	24/06/2026	$ 757.400	$ -	$ 757.400	No aplica.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-4842	25/06/2026	$ 205.374	$ -	$ 205.374	Soporte por $872.860, se lleva a ejecución $205.374, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1.023.885.126	FE-116688	24/06/2026	$ 948.399	$ -	$ 948.399	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.926.383**	**$ -**	**$ 7.926.383**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.362.728**	**$ -**	**$ 10.362.728**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO - CTA CTO 10359247 FACT No 17857647717	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 449.430	$ -	$ 449.430	No aplica.
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 395540546-7	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 105.628	$ -	$ 105.628	Soporte por $105.640, descuento por $12, se lleva a ejecución $105.628.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 60589279 # FACTURA F15B85939376	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 163.570	$ -	$ 163.570	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 718.628**	**$ -**	**$ 718.628**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-73	6/06/2026	$ 350.752	$ -	$ 350.752	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 350.752**	**$ -**	**$ 350.752**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80.248.654	DSE - 1168	30/06/2026	$ 1.618.000	$ -	$ 1.618.000	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.000**	**$ -**	**$ 1.618.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.047.090**	**$ 11.494.066**	**$ 82.541.156**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			**NOMBRE:**	KAROL JUSEP LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.706.933	**CARGO:**	REVISORA FISCAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.012.465.826

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 del convenio – 14601-2025 CASITA DE SAN FRANCISCO, 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 16 del mes de julio 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

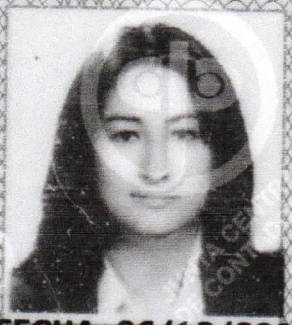
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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:

A1FEC00E9ADED5C1

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 * * *