INFORME FINANCIERO CONVENIO 1853- 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 97 23G - 17
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacion@colombiautil.org
NÚMERO DE CONTACTO	3004848917
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASITA DE JJ
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 62 B Sur No 19 B 24 Las Acacias
TELÉFONO DEL JARDÍN	6265898
CUENTA BANCARIA	24095527631

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	**1853-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	14/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 905.981.092),** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 859.570.296),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 773.513.266),** en dinero correspondiente al **89,99%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE ($ 86.057.030**), en aportes en dinero, equivalente al **10,01%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 46.410.796)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá

	el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
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 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:	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de* ***NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 905.981.092),*** *dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:* ***VALOR DE LA OPERACIÓN:*** *El Valor total de la operación es por la suma de* ***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 859.570.296),*** *de los cuales el aporte de la* ***SDIS*** *es por la suma de* ***SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 773.513.266),*** *en dinero correspondiente al* ***89,99%,*** *y por parte del asociado la suma de* ***OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE ($ 86.057.030****), en aportes en dinero, equivalente al* ***10,01%.*** ***VALOR PAGO POR RESULTADOS:*** *El valor de pago por resultados es hasta por la suma de* ***CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 46.410.796)****, 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%.*

ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*A LA PRESENTACION DEL PRESE3NTE INFORME NO SE HAN RECBIDO PAGOS*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 773.513.266* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 86.057.030* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 0* *PAGO POR RESULTADO $ 46.410.796*

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 14 al 31 DE Julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Documentos cargados en share point; 01. JULIO 2026; 09.ASPECTOS FINANCIEROS; COMPROMISO 1; • Libro auxiliar contable JULIO 2026 Certificado NIIF JULIO 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 14 al 31 de Julio 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 **01. JULIO** **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. Material Didáctico
3.	Pagar dentro de los tres (3) 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.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	La evidencia fue cargada en la carpeta de JULIO Concepto de Gasto de Talento Humano. Están anexas las cuentas de cobro verificadas y comprobante del lote de transferencia realizadas a todo el Personal 01. JULIO 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01.APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencia Electrónica JULIO. 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 uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo de 14 al 31 de Julio No se han recibido recursos □ 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 periodo de 14 al 31 de Julio 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 y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS,	Se presentaron los soportes correspondientes del 14 al 31 de Julio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del14 all 31 de JULIO 2026, son entregado a la supervisión del

	de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	presentada en el proceso competitivo.	convenio. Según cronograma. .
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Para el desarrollo del preste convenio el Asociado Fundación Colombi Útil no acepto el pago por resultados.	No Aplica

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.559.860	$ -	$ -
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.777.551	$ -	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.760.160	$ -	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.672.769	$ -	$ -
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.018.307	$ -	$ -
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.075.277	$ -	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 3.745.525	$ -
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ -	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 277.981	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.610.215	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.200.628	$ -	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	$ 564.461	$ 1.548.039	$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 975.773	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.678.525	$ -	$ -
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 526.202	$ -	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 4.965.061	$ -	$ -
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 7.874.776	$ -	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 49.306	$ -	$ -
	PIGA	$ 563.108	$ -	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 688.000	$ -	$ -
TOTALES		**$ 66.837.960**	**$ 5.293.564**	**$ -**

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.

COLABORADORAS CONTRATADAS					
JULIO					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONTABLE DEL JARDIN INFANTIL	JEIMY MARCELA MOLINA PICO	52969265	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRIYITH DAIANA LEON CHACON	1018497222	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	1024513185	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	1016101213	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BEISY YERALDIN QUINTERO RODRIGUEZ	1126418041	OPS	22/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NICOLE MELISSA DIAZ TAO	1024565810	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	1001167019	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANA MARIA VERGARA MORENO	1024475675	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JESICA ZULIN TAO BELLO	1033787053	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	1033741924	OPS	17/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	1000808411	OPS	14/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	1.023.954.009	OPS	14/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	1030636984	OPS	17/07/2026	4/12/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	LAURA MARIA JARA HERNANDEZ	1023031483	OPS	14/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YULY MARTINEZ VELASQUEZ	1032426645	OPS	14/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ MARY IBARRA CASTILLO	51725784	OPS	14/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YERLY MARIA CASTAÑEDA LEON	1000988381	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	1033700292	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CINDY YURANI GAONA HERRERA	1.074.159.927	OPS	14/07/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ALEJANDRA BRIÑEZ RODRIGUEZ	1006150317	OPS	14/07/2026	4/12/2026

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTARON RENUNCIAS

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

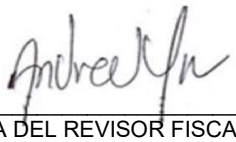
JULIO

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507102545	24/07/2026	JULIO	$ 534.000
BRIYITH DAIANA LEON CHACON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1083040690	23/07/2026	JULIO	$ 517.400
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9507624368	24/07/2026	JULIO	$ 517.400
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITVA	9508093660	27/07/2026	JULIO	$ 517.400
BEISY YERALDIN QUINTERO RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9509002188	8/04/2026	JULIO	$ 155.300
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	1083031588	23/07/2026	JULIO	$ 508.300
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	FAMISANAR	PROTECCION	´POSITIVA	93681129 / 94241680	24/07/2026 Y 11/08/2026	JULIO	$282.900 Y $10.500
ANA MARIA VERGARA MORENO	COMPESAR	COLFONDOS	POSITIVA	1083860157	23/07/2026	JULIO	$ 517.400
JESICA ZULIN TAO BELLO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93680591	24/07/2026	JULIO	$ 508.300
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9508351328	24/07/2026	JULIO	$ 241.600
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9508073751	23/07/2026	JULIO	$ 508.300
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9508886366	4/08/2026	JULIO	$ 293.300
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	SURA	PROTECCION	POSITIVA	9508891181	4/08/2026	JULIO	$ 241.600
LAURA MARIA JARA HERNANDEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9507264896	3/08/2026	JULIO	$ 508,300
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9506864731	17/07/2026	JULIO	$ 517.400
LUZ MARY IBARRA CASTILLO	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	9507259267	23/07/2026	JULIO	$ 237.200
YERLY MARIA CASTAÑEDA LEON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9508416444	24/07/2026	JULIO	$ 508.300
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9507345655	23/07/2026	JULIO	$ 541.800
CINDY YURANI GAONA HERRERA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	9507866248	23/07/2026	JULIO	$ 541.800
YEIMY ALEJANDRA BRIÑEZ RODRIGUEZ	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	9508146003	24/07/2026	JULIO	$ 541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2026



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 NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- 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). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
14 De Julio A 11 De Agosto De 2026

1110010203 CAJA SOCIAL 7631 CASITA JUAN JOSE

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026 FRA PMK5109	$0.00	$3,330,100.00	($3,330,100.00)
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE FRA PMK5106	$0.00	$2,306,030.00	($2,306,030.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO FRA4980 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853	$0.00	$922,571.20	($922,571.20)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO FRA 38JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853	$0.00	$3,060,415.00	($3,060,415.00)
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	CE-948	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1270	$0.00	$1,374,212.62	($1,374,212.62)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-972	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1277	$0.00	$7,064,349.00	($7,064,349.00)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-973	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1278	$0.00	$688,000.00	($688,000.00)
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	CE-950	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1272	$0.00	$999,427.36	($999,427.36)
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CE-951	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1273	$0.00	$1,374,968.25	($1,374,968.25)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-902	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1224	$0.00	$7,125,393.00	($7,125,393.00)
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	CE-952	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1274	$0.00	$1,124,355.78	($1,124,355.78)
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	CE-974	11/08/2026	Pago Documento soporte DSE1279	$0.00	$1,675,416.61	($1,675,416.61)
		Total	$0.00	$0.00	$31,045,238.82	($31,045,238.82)
		TOTAL: 1110010203	$0.00	$0.00	$31,045,238.82	($31,045,238.82)

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-51	30/07/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE JULIO1853-2026	$0.00	$3,293,467.00	($3,293,467.00)
		Total	$0.00	$0.00	$3,293,467.00	($3,293,467.00)
		TOTAL: 14350101	$0.00	$0.00	$3,293,467.00	($3,293,467.00)

2205 Nacionales

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-593	17/07/2026	Documento soporte DSE1284	$0.00	$789,490.49	$789,490.49
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-590	17/07/2026	Documento soporte DSE1281	$0.00	$1,141,388.50	$1,141,388.50
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-595	17/07/2026	Factura de compra FV110	$0.00	$2,112,250.00	$2,112,250.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-592	28/07/2026	Documento soporte DSE1283	$0.00	$1,221,416.00	$1,221,416.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-591	28/07/2026	Documento soporte DSE1282	$0.00	$8,069,509.00	$8,069,509.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-589	28/07/2026	Documento soporte DSE1280	$0.00	$2,017,764.00	$2,017,764.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
14 De Julio A 11 De Agosto De 2026

SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-594	29/07/2026	Documento soporte DSE1285	$0.00	$563,108.00	$563,108.00
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-566	31/07/2026	Documento soporte DSE1272	$0.00	$999,427.36	$999,427.36
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	CE-950	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1272	$999,427.36	$0.00	($999,427.36)
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-564	31/07/2026	Documento soporte DSE1270	$0.00	$1,374,212.62	$1,374,212.62
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CE-951	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1273	$1,374,968.25	$0.00	($1,374,968.25)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-973	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1278	$688,000.00	$0.00	($688,000.00)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-587	31/07/2026	Documento soporte DSE1278	$0.00	$688,000.00	$688,000.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-902	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1224	$7,125,393.00	$0.00	($7,125,393.00)
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-567	31/07/2026	Documento soporte DSE1273	$0.00	$1,374,968.25	$1,374,968.25
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-972	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1277	$7,064,349.00	$0.00	($7,064,349.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-586	31/07/2026	Documento soporte DSE1277	$0.00	$7,064,349.00	$7,064,349.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-518	31/07/2026	Documento soporte DSE1224	$0.00	$7,125,393.00	$7,125,393.00
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	CE-952	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1274	$1,124,355.78	$0.00	($1,124,355.78)
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	FC-568	31/07/2026	Documento soporte DSE1274	$0.00	$1,124,355.78	$1,124,355.78
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	CE-948	31/07/2026	Pago Documento soporte DSE1270	$1,374,212.62	$0.00	($1,374,212.62)
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-588	11/08/2026	Documento soporte DSE1279	$0.00	$1,675,416.61	$1,675,416.61
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	CE-974	11/08/2026	Pago Documento soporte DSE1279	$1,675,416.61	$0.00	($1,675,416.61)
		Total		$0.00	$21,426,122.62	$37,341,048.61	$15,914,925.99
		TOTAL: 2205		$0.00	$21,426,122.62	$37,341,048.61	$15,914,925.99

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-593	17/07/2026	Documento soporte DSE1284	$126,053.10	$0.00	($126,053.10)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-595	17/07/2026	Factura de compra FV110	$337,250.00	$0.00	($337,250.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-590	17/07/2026	Documento soporte DSE1281	$182,238.50	$0.00	($182,238.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-589	28/07/2026	Documento soporte DSE1280	$322,164.00	$0.00	($322,164.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-591	28/07/2026	Documento soporte DSE1282	$1,288,409.00	$0.00	($1,288,409.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-592	28/07/2026	Documento soporte DSE1283	$195,016.00	$0.00	($195,016.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-594	29/07/2026	Documento soporte DSE1285	$89,908.00	$0.00	($89,908.00)
		Total		$0.00	$2,541,038.60	$0.00	($2,541,038.60)
		TOTAL: 240801		$0.00	$2,541,038.60	$0.00	($2,541,038.60)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
14 De Julio A 11 De Agosto De 2026

246605 Ret.ICA 9.66‰

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-566	31/07/2026	Documento soporte DSE1272	$0.00	$9,748.64	$9,748.64
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-564	31/07/2026	Documento soporte DSE1270	$0.00	$13,404.38	$13,404.38
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	FC-568	31/07/2026	Documento soporte DSE1274	$0.00	$10,967.22	$10,967.22
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-567	31/07/2026	Documento soporte DSE1273	$0.00	$13,411.75	$13,411.75
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-588	11/08/2026	Documento soporte DSE1279	$0.00	$16,342.39	$16,342.39
			Total	$0.00	$0.00	$63,874.38	$63,874.38
			TOTAL: 246605	$0.00	$0.00	$63,874.38	$63,874.38

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-566	31/07/2026	Documento soporte DSE1272	$1,009,176.00	$0.00	$1,009,176.00
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	FC-568	31/07/2026	Documento soporte DSE1274	$1,135,323.00	$0.00	$1,135,323.00
MARIA ALEJANDRA MONTOYA PARDO	FC-564	31/07/2026	Documento soporte DSE1270	$1,387,617.00	$0.00	$1,387,617.00
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-567	31/07/2026	Documento soporte DSE1273	$1,388,380.00	$0.00	$1,388,380.00
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-588	11/08/2026	Documento soporte DSE1279	$1,691,759.00	$0.00	$1,691,759.00
			Total	$0.00	$6,612,255.00	$0.00	$6,612,255.00
			TOTAL: 61600501	$0.00	$6,612,255.00	$0.00	$6,612,255.00

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-51	30/07/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE JULIO 2026-1853	$1,263,525.00	$0.00	$1,263,525.00
			Total	$0.00	$1,263,525.00	$0.00	$1,263,525.00
			TOTAL: 61609503	$0.00	$1,263,525.00	$0.00	$1,263,525.00

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-51	30/07/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE JULIO 1853-2026	$2,029,942.00	$0.00	$2,029,942.00
			Total	$0.00	$2,029,942.00	$0.00	$2,029,942.00
			TOTAL: 61609504	$0.00	$2,029,942.00	$0.00	$2,029,942.00

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE FRA PMK5106 - CV1853	$2,306,030.00	$0.00	$2,306,030.00

EVEREST RM 8 SAS	CS-50	30/07/2026	ALIMENTO JULIO FRA4980 1853-2026	$922,571.20	$0.00	$922,571.20
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JUNIO FRA38JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE -1853	$3,060,415.00	$0.00	$3,060,415.00
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CS-50	30/07/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026 FRA PMK5109	$3,330,100.00	$0.00	$3,330,100.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-586	31/07/2026	Documento soporte DSE1277	$7,064,349.00	$0.00	$7,064,349.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	FC-518	31/07/2026	Documento soporte DSE1224	$7,125,393.00	$0.00	$7,125,393.00
		Total	$0.00	$23,808,858.20	$0.00	$23,808,858.20
		TOTAL: 61609505	$0.00	$23,808,858.20	$0.00	$23,808,858.20

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-587	31/07/2026	Documento soporte DSE1278	$688,000.00	$0.00	$688,000.00
		Total	$0.00	$688,000.00	$0.00	$688,000.00
		TOTAL: 61609507	$0.00	$688,000.00	$0.00	$688,000.00

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-589	28/07/2026	Documento soporte DSE1280	$1,695,600.00	$0.00	$1,695,600.00
		Total	$0.00	$1,695,600.00	$0.00	$1,695,600.00
		TOTAL: 62150101	$0.00	$1,695,600.00	$0.00	$1,695,600.00

62150102 ASEO PERSONAL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-592	28/07/2026	Documento soporte DSE1283	$1,026,400.00	$0.00	$1,026,400.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-591	28/07/2026	Documento soporte DSE1282	$6,781,100.00	$0.00	$6,781,100.00
		Total	$0.00	$7,807,500.00	$0.00	$7,807,500.00
		TOTAL: 62150102	$0.00	$7,807,500.00	$0.00	$7,807,500.00

62150103 PIGA

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-594	29/07/2026	Documento soporte DSE1285	$473,200.00	$0.00	$473,200.00
		Total	$0.00	$473,200.00	$0.00	$473,200.00
		TOTAL: 62150103	$0.00	$473,200.00	$0.00	$473,200.00

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-590	17/07/2026	Documento soporte DSE1281	$959,150.00	$0.00	$959,150.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
14 De Julio A 11 De Agosto De 2026

			Total	$0.00	$959,150.00	$0.00	$959,150.00
			TOTAL: 62150201	$0.00	$959,150.00	$0.00	$959,150.00

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-593	17/07/2026	Documento soporte DSE1284	$663,437.39	$0.00	$663,437.39
			Total	$0.00	$663,437.39	$0.00	$663,437.39
			TOTAL: 62150202	$0.00	$663,437.39	$0.00	$663,437.39

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-595	17/07/2026	Factura de compra FV110	$1,775,000.00	$0.00	$1,775,000.00
			Total	$0.00	$1,775,000.00	$0.00	$1,775,000.00
			TOTAL: 62150301	$0.00	$1,775,000.00	$0.00	$1,775,000.00

CERTIFICACION

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA, identificada 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, debidamente facultado para ejercer mis funciones, me permito certificar que:

La Fundación, en cumplimiento de la normatividad contable vigente en Colombia y conforme a lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, ha implementado adecuadamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas como marco normativo contable aplicable a entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con el grupo al que pertenece la entidad según la clasificación establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entes de control.

Con base en las revisiones realizadas, y en los informes presentados por la administración, puedo dar fe de que la entidad ha realizado los procesos necesarios para la adopción y aplicación de dichas normas en la elaboración de sus estados financieros, así como en los sistemas contables y de control interno, garantizando razonablemente la fiabilidad y transparencia de su información financiera.

Certificación expedida a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.

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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1853-2026 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE JUAN JOSE SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 19 DE AGOSTO 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-193640-4a9706-56762185
2026-08-20T08:03:26-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 36.539.875**	**$ -**	**$ -**	**$ 675.951**	**$ -**	**$ 35.863.924**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.863.924**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ 2.559.860	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.155.992	$ -	$ -	$ 378.441	$ -	$ 16.777.551	$ -	$ -	$ 16.777.551	Proyeccion de valor $17.155.992 descuento de $378.441 ejecución julio $16.777.551.
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.057.670	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ 4.760.160	$ -	$ -	$ 4.760.160	Proyeccion de valor $5.057.670 descuento de $297.510 ejecución julio $4.760.160.
ADMINISTRATIVO	$ 1.672.769	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ -	$ -	$ 1.672.769	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.018.307	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.018.307	$ -	$ -	$ 5.018.307	No aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.075.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.075.277	$ -	$ -	$ 5.075.277	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	4/08/2026	CAJA SOCIAL	24095527631	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	31/07/2026	11/07/2026	$ -	$ -	$ 3.745.525	$ 3.745.525	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 3.745.525**	**$ 3.745.525**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	901227479	SPSN675	22/07/2026	27/07/2026	$ 4.888.196	$ -	$ -	$ 4.888.196	Soporte por valor de$9.570.952 ejecución julio $4.888.196.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.888.196**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.888.196**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No se puede recibir el certificado debido a que el aporte es en dinero.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No se puede recibir el certificado debido a que el aporte es en dinero.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV116	28/07/2026	$ 1.200.628	$ -	$ -	$ 1.200.628	Soporte por valor de $2.017.764 descuento $110.000 ejecución julio $1.200.628 Saldo $707.136.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.200.628**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.200.628**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV110	17/07/2026	$ 564.461	$ -	$ 1.548.039	$ 2.112.500	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 564.461**	**$ -**	**$ 1.548.039**	**$ 2.112.500**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
A PRISMA SAS	902048522	FV111	17/07/2026	$ 975.773	$ -	$ -	$ 975.773	Soporte por valor de $1.141.388 ejecución julio $975.773 Saldo $165.615.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 975.773**	**$ -**	**$ -**	**$ 975.773**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
RA PRISMA SAS	902048522	FV115	28/07/2026	$ 1.221.416	$ -	$ -	$ 1.221.416	No aplica
RA PRISMA SAS	902048522	FV114	28/07/2026	$ 7.457.109	$ -	$ -	$ 7.457.109	Soporte por valor de $8.069.509 descuento $612.400 ejecución julio $7.457.109.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.678.525**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.678.525**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV109	17/07/2026	$ 526.202	$ -	$ -	$ 526.202	Soporte por valor $789.490 ejecución julio $526.202 Saldo $263.288.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 526.202**	**$ -**	**$ -**	**$ 526.202**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832004107	FVJ5	13/08/2026	$ 6.838.861	$ -	$ -	$ 6.838.861	Soporte por valor de $7.064.221 visto bueno pequeño productor $6.838.861 y grandes contribuyentes $225.360. (Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados durante el periodo del 14 al 31 de julio. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 27 de julio de 2026)
ASOCIACION GANADERA ASOGANATAS	902046740	38	27/07/2026	$ 2.765.640	$ -	$ -	$ 2.765.640	Soporte por valor de $3.060.415 visto bueno pequeño productor $2.765.640 y grandes contribuyentes $294.775.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.604.501**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.604.501**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832004107	FVJ5	13/08/2026	$ 225.360	$ -	$ -	$ 225.360	Soporte por valor de $7.064.221 visto bueno pequeño productor $6.838.861 y grandes contribuyentes $225.360. (Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados durante el periodo del 13 al 31 de julio. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 27 de julio de 2026)
ASOCIACION GANADERA ASOGANATAS	902046740	38	27/07/2026	$ 294.775	$ -	$ -	$ 294.775	Soporte por valor de $3.060.415 visto bueno pequeño productor $2.765.640 y grandes contribuyentes $294.775.
EVEREST	901405570-4	RM4980	31/07/2026	$ 922.571	$ -	$ -	$ 922.571	No aplica
EDWIN LEONARDO CARDENAS SILVA - MERCA CENTRO	1022416671-1	PMK5109	30/07/2026	$ 1.792.630	$ -	$ -	$ 1.792.630	Soporte por valor de $3.330.100 ejecución julio $1.792.630.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.235.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.235.336**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.839.837**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.839.837**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-193640-4a9706-56762185
2026-08-20T08:03:26-05:00 - Pagina 5 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INTERNET CTA. CTO. 05942996 # FACTURA	ANDREA M. VELASQUEZ		$ 49.306	$ -	$ -	$ 49.306	Soporte por valor de $89.911 ejecución julio $49.306 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 49.306**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.306**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
RA PRISMA SAS	902048522	FV113	28/07/2026	$ 563.108	$ -	$ -	$ 563.108	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 563.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 563.108**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AUGUSTO APONTE ROMERO	80248654	CC	31/07/2026	$ 688.000	$ -	$ -	$ 688.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 688.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 688.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 66.837.960**	**$ -**	**$ 5.293.564**	**$ 72.131.524**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-193640-4a9706-56762185
2026-08-20T08:03:26-05:00 - Pagina 6 de 10

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

PERSONA JURIDICA

Yo, ANDREA MARCELA VELÁSQUEZ GARCÍA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.706.933, expedida en Bogotá D.C., actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL, identificada con NIT 830.103.750-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

La Fundación ha cumplido oportunamente con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes a salud, pensiones y riesgos laborales, así como con los aportes parafiscales e impuestos a su cargo durante los últimos seis (6) meses, respecto del personal vinculado para el desarrollo de sus actividades.

En consecuencia, certifico que la Fundación se encuentra a paz y salvo con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de conformidad con la normatividad vigente.

Así mismo, certifico que, para la ejecución de todo el contrato No. 1853-2026 – CASITA DE JUAN JOSE, el personal fue vinculado bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS). En todos los casos se verificó el cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte de los contratistas, incluyendo la correcta liquidación sobre el ingreso base de cotización, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, tomando como base el cuarenta por ciento (40 %) del valor mensualizado de los ingresos percibidos cuando ello resultó aplicable.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

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

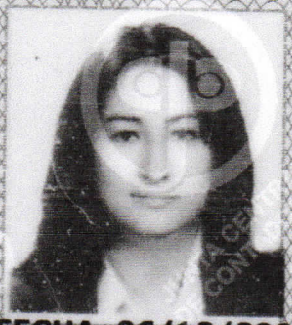
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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 * * *