INFORME FINANCIERO CONVENIO 1844 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 97 23G - 17
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacion@colombiautil.org
NÚMERO DE CONTACTO	3004848917
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASITA DE SANMIGUEL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 128 B Bis A No. 91 -93 – Suba Rincón
TELÉFONO DEL JARDÍN	3104812146
CUENTA BANCARIA	24148025837

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1844-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05-06-2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.120.098.865), 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 MIL SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.062.718.088), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 956.346.279), en dinero correspondiente al 89,99%, y por parte del asociado la suma de CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 106.371.809), en aportes en dinero, equivalente al 10,01%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 57.380.777), 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	30/06/2026
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 MIL CIENTO VEINTE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.120.098.865), 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 MIL SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.062.718.088), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 956.346.279), en dinero correspondiente al 89,99%, y por parte del asociado la suma de CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 106.371.809), en aportes en dinero, equivalente al 10,01%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 57.380.777), 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:	*RECURSOS SDIS* *APORTE ASOCIADO DINERO* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *PAGO POR RESULTADO*	*$121.558.528* *$ 9.803.122* *$ 0* *$ 57.380.777*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *APORTE ASOCIADO DINERO* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 834.787.751* *$ 96.568.687* *$ 0* *$ 57.380.777*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 1 al 31 de Agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Documentos cargados en share point; 04. AGOSTO 2026; 09.ASPECTOS FINANCIEROS; COMPROMISO 1; • Libro auxiliar contable AGOSTO 2026 • Certificado NIIF AGOSTO 2026
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 1 al 31 de Agosto 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 **04. AGOSTO 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. 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 AGOSTO Concepto de Gasto de Talento Humano. Están anexas las cuentas de cobro verificadas y comprobante del lote de transferencia realizadas a todo el Personal 04. AGOSTO 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01.APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencia Electrónica AGOSTO. 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 1 al 31 de Agosto □ 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 periodo de 1 al 31 de Agosto 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, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo de 1 al 31 de Agosto, 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 31 de Agosto 2026, son entregado a la supervisión del 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 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.013.810	$ -	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.826.130	$ -	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.853.547	$ -	$ -
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 7.999.413	$ -
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ -	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ -	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.643.896	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.709.602	$ -	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.475.054	$ 1.889.106	$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.272.089	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 12.943.284	$ -	$ -
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 986.115	$ -	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 9.137.154	$ -	$ -
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 13.848.744	$ -	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.005.307	$ -	$ -
	PIGA	$ 520.625	$ -	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.916.772	$ -	$ -
TOTALES		**$ 117.481.735**	**$ 9.888.519**	**$ -**

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					
AGOSTO					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52209718	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1019115245	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1014284982	OPS	25/08/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARILUZ PARADA TORRES	53071418	OPS	30/06/2026	4/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52456603	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	1003368907	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNY PAOLA MONROY ALFONSO	1018511341	OPS	23/07/2026	14/08/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YOHANA XIMENA TORRES PARDO	53160711	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	52914725	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	52798495	OPS	13/08/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KARINA INES BOLAÑO SANTANA	1032485026	OPS	1/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	1033754581	OPS	1/07/2026	10/08/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	1027532282	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ALVIS SERRANO	1014273138	OPS	11/08/2026	4/12/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1019138080	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52204479	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39753708	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	1070332713	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VEGA	52800344	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1065806521	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	52928456	OPS	30/06/2026	4/12/2026

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

RETIRO

NOMBRE: JENNY PAOLA MONROY ALFONSO

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO 14 AGOSTO 2026

REMPLAZO

NOMBRE: LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO 13 AGOSTO 2026

RETIRO

NOMBRE: JOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO 10 AGOSTO 2026

REMPLAZO

NOMBRE: JENNIFER ALVIS SERRANO

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

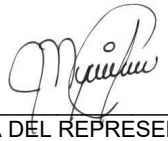
FECHA DE INICIO 11 AGOSTO 2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONAL OPS
AGOSTO

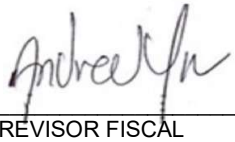
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9509972779	24/08/2026	AGOSTO	$ 534.000
INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87767320	26/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
JENNY PAOLA MONROY ALFONSO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	1084281707	11/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94407704	25/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1083891458	26/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508443593	25/08/2026	AGOSTO	$ 518.900
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94368302-94555873	18/8/2026 26/08/2026	AGOSTO	$ 186,500 $ 101,600
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	94459538	25/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	94532845	25/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9510066796	26/08/2026	AGOSTO	$ 305.000
MARILUZ PARADA ESCOBAR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	1083886081	24/08/2026	AGOSTO	$ 508.300
KARINA INES BOLAÑO SANTANA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94544764	26/08/2026	AGOSTO	$ 517.400
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FAMISANAR	COLPESIONES	POSITIVA	1083885713	24/08/2026	AGOSTO	$ 517.400
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87585180	26/08/2026	AGOSTO	$ 169.500
JENNIFER ALVIS SERRANO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITVA	9510123655 - 9510752392	26/08/2026 04/09/2026	AGOSTO	332.800 6.100

NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	87768141	26/08/2026	AGOSTO	$ 228.100
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	84573864	26/08/2026	AGOSTO	$ 724.200
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9510286392	27/08/2026	AGOSTO	$ 543.400
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9510028374	26/08/2026	AGOSTO	$ 541.800
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9509600907	18/08/2026	AGOSTO	$ 541.800
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	8394571523	26/08/2026	AGOSTO	$ 576.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026



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
1 De Agosto A 9 De Septiembre De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP S A S	CS-61	28/08/2026	ARRIENDO MES DE AGOSTO CASITA DE SAN MIGUEL CV 1844	$0.00	$7,999,413.00	($7,999,413.00)
		Saldo Inicial	**($7,611,240.00)**			**($7,611,240.00)**
		TOTAL	**($7,611,240.00)**	**$0.00**	**$7,999,413.00**	**($15,610,653.00)**

1110010203 CAJA SOCIAL 7631 CASITA JUAN JOSE

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**($1,669,604.30)**			**($1,669,604.30)**
		TOTAL	**($1,669,604.30)**	**$0.00**	**$0.00**	**($1,669,604.30)**

1110010204 CAJA SOCIAL 5837 SAN MIGUEL

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-982	13/08/2026	- Nota debito en compra # 22	$14,176,683.00	$0.00	$14,176,683.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$443,715.00	($443,715.00)
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$84,901.00	($84,901.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 5018 JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$0.00	$1,789,562.00	($1,789,562.00)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 59 JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$0.00	$2,950,150.00	($2,950,150.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$0.00	$14,787,394.00	($14,787,394.00)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$649,540.00	($649,540.00)
VANTI S.A ESP	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$0.00	$243,450.00	($243,450.00)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-1020	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1323	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-1021	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1324	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-1035	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1338	$0.00	$4,473,761.92	($4,473,761.92)
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	CE-1026	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1329	$0.00	$2,248,711.56	($2,248,711.56)
JENNIFER ALVIS SERRANO	CE-1022	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1325	$0.00	$1,964,240.36	($1,964,240.36)
MILIS PAEZ	CE-1030	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1333	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	CE-1036	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1339	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1066	31/08/2026	Pago Factura de compra SPSN743	$0.00	$9,998,774.00	($9,998,774.00)
BOLANO KARINA	CE-1024	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1327	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	CE-1025	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1328	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	CE-1034	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1337	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-1033	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1336	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)

CAICEDO ANGIE	CE-1019	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1322	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
LUCIA VEGA OLGA	CE-1032	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1335	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	CE-1028	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1331	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-1031	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1334	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
MARILUZ PARADA ESCOBAR	CE-1029	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1332	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	CE-1023	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1326	$0.00	$982,120.18	($982,120.18)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-1064	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1358	$0.00	$1,916,772.00	($1,916,772.00)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-1047	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1350	$0.00	$1,499,141.04	($1,499,141.04)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-1048	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1351	$0.00	$749,570.52	($749,570.52)
MONROY JENNY	CE-1049	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1352	$0.00	$1,748,997.88	($1,748,997.88)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026		$0.00	$14,164,508.50	($14,164,508.50)
		Saldo Inicial	**($108,640,121.58)**			**($108,640,121.58)**
		TOTAL	**($108,640,121.58)**	**$14,176,683.00**	**$102,143,010.73**	**($196,606,449.31)**

130501 Nacionales

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-71	21/08/2026	Factura electronica de venta FV1198	$121,558,528.00	$0.00	$121,558,528.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	NC-37	28/08/2026	Nota credito en venta # NC54	$0.00	$121,558,528.00	($121,558,528.00)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-74	01/09/2026	Factura electronica de venta FV1201	$121,558,528.00	$0.00	$121,558,528.00
		TOTAL	**$0.00**	**$243,117,056.00**	**$121,558,528.00**	**$121,558,528.00**

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-62	28/08/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL AGOSTO 1844	$0.00	$7,253,376.00	($7,253,376.00)
		Saldo Inicial	**($7,495,156.00)**			**($7,495,156.00)**
		TOTAL	**($7,495,156.00)**	**$0.00**	**$7,253,376.00**	**($14,748,532.00)**

2205 Nacionales

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-697	10/08/2026	Factura de compra FV125	$0.00	$2,779,602.00	$2,779,602.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-701	10/08/2026	Factura de compra FV124	$0.00	$520,625.00	$520,625.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-696	10/08/2026	Factura de compra FV122	$0.00	$11,791,472.00	$11,791,472.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-699	10/08/2026	Factura de compra FV123	$0.00	$1,636,012.00	$1,636,012.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-698	11/08/2026	Factura de compra FV133	$0.00	$4,418,340.00	$4,418,340.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-598	12/08/2026	Factura de compra 101	$0.00	$8,535,394.00	$8,535,394.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-700	12/08/2026	Factura de compra FV139	$0.00	$1,048,521.00	$1,048,521.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-982	13/08/2026	- Nota debito en compra # 22	$0.00	$14,176,683.00	$14,176,683.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	ND-22	13/08/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1226	$14,176,683.00	$0.00	($14,176,683.00)
Garcia Herminda Saavedra	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$0.00	$3,147,525.00	$3,147,525.00

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Agosto A 9 De Septiembre De 2026

LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA LC778 JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL1844	$0.00	$10,045,902.00	$10,045,902.00
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-653	31/08/2026	Documento soporte DSE1334	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
LUCIA SIERRA NOHORA	CE-1031	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1334	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
LUCIA VEGA OLGA	FC-654	31/08/2026	Documento soporte DSE1335	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
LUCIA VEGA OLGA	CE-1032	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1335	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-655	31/08/2026	Documento soporte DSE1336	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-1064	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1358	$1,916,772.00	$0.00	($1,916,772.00)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-695	31/08/2026	Factura de compra SPSN743	$0.00	$9,998,774.00	$9,998,774.00
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	CE-1034	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1337	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-657	31/08/2026	Documento soporte DSE1338	$0.00	$4,473,761.92	$4,473,761.92
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	CE-1035	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1338	$4,473,761.92	$0.00	($4,473,761.92)
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	FC-658	31/08/2026	Documento soporte DSE1339	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	CE-1036	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1339	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1066	31/08/2026	Pago Factura de compra SPSN743	$9,998,774.00	$0.00	($9,998,774.00)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-694	31/08/2026	Documento soporte DSE1358	$0.00	$1,916,772.00	$1,916,772.00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	CE-1033	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1336	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
MILIS PAEZ	CE-1030	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1333	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	FC-656	31/08/2026	Documento soporte DSE1337	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
MILIS PAEZ	FC-652	31/08/2026	Documento soporte DSE1333	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
CAICEDO ANGIE	FC-641	31/08/2026	Documento soporte DSE1322	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
CAICEDO ANGIE	CE-1019	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1322	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-642	31/08/2026	Documento soporte DSE1323	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	CE-1020	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1323	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-643	31/08/2026	Documento soporte DSE1324	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	CE-1021	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1324	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
JENNIFER ALVIS SERRANO	CE-1022	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1325	$1,964,240.36	$0.00	($1,964,240.36)
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	FC-645	31/08/2026	Documento soporte DSE1326	$0.00	$982,120.18	$982,120.18
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	CE-1023	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1326	$982,120.18	$0.00	($982,120.18)
BOLANO KARINA	FC-646	31/08/2026	Documento soporte DSE1327	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
BOLANO KARINA	CE-1024	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1327	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	FC-647	31/08/2026	Documento soporte DSE1328	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	CE-1025	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1328	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	FC-648	31/08/2026	Documento soporte DSE1329	$0.00	$2,248,711.56	$2,248,711.56
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	CE-1026	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1329	$2,248,711.56	$0.00	($2,248,711.56)
JENNIFER ALVIS SERRANO	FC-644	31/08/2026	Documento soporte DSE1325	$0.00	$1,964,240.36	$1,964,240.36

MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FC-650	31/08/2026	Documento soporte DSE1331	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
MARILUZ PARADA ESCOBAR	CE-1029	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1332	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
MARILUZ PARADA ESCOBAR	FC-651	31/08/2026	Documento soporte DSE1332	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	CE-1028	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1331	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
MONROY JENNY	CE-1049	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1352	$1,748,997.88	$0.00	($1,748,997.88)
MONROY JENNY	FC-671	03/09/2026	Documento soporte DSE1352	$0.00	$1,748,997.88	$1,748,997.88
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-1048	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1351	$749,570.52	$0.00	($749,570.52)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-670	03/09/2026	Documento soporte DSE1351	$0.00	$749,570.52	$749,570.52
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	CE-1047	03/09/2026	Pago Documento soporte DSE1350	$1,499,141.04	$0.00	($1,499,141.04)
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-669	03/09/2026	Documento soporte DSE1350	$0.00	$1,499,141.04	$1,499,141.04
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 106	$1,718,300.50	$0.00	($1,718,300.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 107	$4,697,168.00	$0.00	($4,697,168.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 103	$2,459,254.00	$0.00	($2,459,254.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 108	$1,772,862.00	$0.00	($1,772,862.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 105	$1,135,258.00	$0.00	($1,135,258.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 104	$599,046.00	$0.00	($599,046.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1065	04/09/2026	Factura de compra 102	$1,782,620.00	$0.00	($1,782,620.00)
		Saldo Inicial	**$14,164,508.50**			**$14,164,508.50**
		TOTAL	**$14,164,508.50**	**$95,370,981.73**	**$125,129,866.23**	**$43,923,393.00**

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-696	10/08/2026	Factura de compra FV122	$1,882,672.00	$0.00	($1,882,672.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-697	10/08/2026	Factura de compra FV125	$443,802.00	$0.00	($443,802.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-701	10/08/2026	Factura de compra FV124	$83,125.00	$0.00	($83,125.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-699	10/08/2026	Factura de compra FV123	$261,212.00	$0.00	($261,212.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-698	11/08/2026	Factura de compra FV133	$662,340.00	$0.00	($662,340.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-700	12/08/2026	Factura de compra FV139	$167,410.92	$0.00	($167,410.92)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-598	12/08/2026	Factura de compra 101	$1,362,794.00	$0.00	($1,362,794.00)
		Saldo Inicial	**($2,261,560.18)**			**($2,261,560.18)**
		TOTAL	**($2,261,560.18)**	**$4,863,355.92**	**$0.00**	**($7,124,916.10)**

246605 Ret.ICA 9.66‰

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-653	31/08/2026	Documento soporte DSE1334	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
CAICEDO ANGIE	FC-641	31/08/2026	Documento soporte DSE1322	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-643	31/08/2026	Documento soporte DSE1324	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	FC-658	31/08/2026	Documento soporte DSE1339	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	FC-656	31/08/2026	Documento soporte DSE1337	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
LUCIA VEGA OLGA	FC-654	31/08/2026	Documento soporte DSE1335	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	FC-647	31/08/2026	Documento soporte DSE1328	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
JENNIFER ALVIS SERRANO	FC-644	31/08/2026	Documento soporte DSE1325	$0.00	$19,159.64	$19,159.64
MILIS PAEZ	FC-652	31/08/2026	Documento soporte DSE1333	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-655	31/08/2026	Documento soporte DSE1336	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	FC-648	31/08/2026	Documento soporte DSE1329	$0.00	$21,934.44	$21,934.44
BOLANO KARINA	FC-646	31/08/2026	Documento soporte DSE1327	$0.00	$28,739.47	$28,739.47

MARILUZ PARADA ESCOBAR	FC-651	31/08/2026	Documento soporte DSE1332	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FC-650	31/08/2026	Documento soporte DSE1331	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-657	31/08/2026	Documento soporte DSE1338	$0.00	$43,638.08	$43,638.08
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-642	31/08/2026	Documento soporte DSE1323	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	FC-645	31/08/2026	Documento soporte DSE1326	$0.00	$9,579.82	$9,579.82
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-670	03/09/2026	Documento soporte DSE1351	$0.00	$7,311.48	$7,311.48
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-669	03/09/2026	Documento soporte DSE1350	$0.00	$14,622.96	$14,622.96
MONROY JENNY	FC-671	03/09/2026	Documento soporte DSE1352	$0.00	$17,060.12	$17,060.12
		Saldo Inicial				**$642,915.59**
		TOTAL		**$0.00**	**$537,596.78**	**$1,180,512.38**

416530 Actividades de Servicios Sociales

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-71	21/08/2026	Factura electronica de venta FV1198	$0.00	$121,558,528.00	$121,558,528.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-74	01/09/2026	Factura electronica de venta FV1201	$0.00	$121,558,528.00	$121,558,528.00
		TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$243,117,056.00**	**$243,117,056.00**

417515 Por devoluciones en ventas (Débito)

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	NC-37	28/08/2026	Nota credito en venta # NC54	$121,558,528.00	$0.00	($121,558,528.00)
		TOTAL	**$0.00**	**$121,558,528.00**	**$0.00**	**($121,558,528.00)**

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	FC-648	31/08/2026	Documento soporte DSE1329	$2,270,646.00	$0.00	$2,270,646.00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	FC-655	31/08/2026	Documento soporte DSE1336	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	FC-657	31/08/2026	Documento soporte DSE1338	$4,517,400.00	$0.00	$4,517,400.00
YOHANA XIMENA TORRES PARDO	FC-656	31/08/2026	Documento soporte DSE1337	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
CAICEDO ANGIE	FC-641	31/08/2026	Documento soporte DSE1322	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	FC-647	31/08/2026	Documento soporte DSE1328	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	FC-643	31/08/2026	Documento soporte DSE1324	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	FC-650	31/08/2026	Documento soporte DSE1331	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
LUCIA SIERRA NOHORA	FC-653	31/08/2026	Documento soporte DSE1334	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	FC-645	31/08/2026	Documento soporte DSE1326	$991,700.00	$0.00	$991,700.00
BOLANO KARINA	FC-646	31/08/2026	Documento soporte DSE1327	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	FC-642	31/08/2026	Documento soporte DSE1323	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
LUCIA VEGA OLGA	FC-654	31/08/2026	Documento soporte DSE1335	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	FC-658	31/08/2026	Documento soporte DSE1339	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
MILIS PAEZ	FC-652	31/08/2026	Documento soporte DSE1333	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
JENNIFER ALVIS SERRANO	FC-644	31/08/2026	Documento soporte DSE1325	$1,983,400.00	$0.00	$1,983,400.00

MARILUZ PARADA ESCOBAR	FC-651	31/08/2026	Documento soporte DSE1332	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
MONROY JENNY	FC-671	03/09/2026	Documento soporte DSE1352	$1,766,058.00	$0.00	$1,766,058.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-669	03/09/2026	Documento soporte DSE1350	$1,513,764.00	$0.00	$1,513,764.00
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	FC-670	03/09/2026	Documento soporte DSE1351	$756,882.00	$0.00	$756,882.00
		Saldo Inicial	**$66,554,409.00**			**$66,554,409.00**
		TOTAL	**$66,554,409.00**	**$55,651,841.01**	**$0.00**	**$122,206,250.02**

61609501 ARRIENDO FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP S A S	CS-61	28/08/2026	ARRIENDO MES DE AGOSTO CASITA DE SAN MIGUEL CV 1844	$7,999,413.00	$0.00	$7,999,413.00
		Saldo Inicial	**$7,611,240.00**			**$7,611,240.00**
		TOTAL	**$7,611,240.00**	**$7,999,413.00**	**$0.00**	**$15,610,653.00**

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-695	31/08/2026	Factura de compra SPSN743	$9,998,774.00	$0.00	$9,998,774.00
		Saldo Inicial	**$9,570,952.47**			**$9,570,952.47**
		TOTAL	**$9,570,952.47**	**$9,998,774.00**	**$0.00**	**$19,569,726.47**

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-62	28/08/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL AGOSTO 1844	$2,782,728.00	$0.00	$2,782,728.00
		Saldo Inicial	**$2,875,486.00**			**$2,875,486.00**
		TOTAL	**$2,875,486.00**	**$2,782,728.00**	**$0.00**	**$5,658,214.00**

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-62	28/08/2026	DESGASTES JARINES INFANTIL CASITA SAN MIGUEL AGOSTO1844	$4,470,648.00	$0.00	$4,470,648.00
		Saldo Inicial	**$4,619,670.00**			**$4,619,670.00**
		TOTAL	**$4,619,670.00**	**$4,470,648.00**	**$0.00**	**$9,090,318.00**

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	ND-22	13/08/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1226	$0.00	$14,176,683.00	($14,176,683.00)
Garcia Herminda Saavedra	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 1071 JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$3,147,525.00	$0.00	$3,147,525.00
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA LC778JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$10,045,902.00	$0.00	$10,045,902.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$14,787,394.00	$0.00	$14,787,394.00
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 59 JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL1844	$2,950,150.00	$0.00	$2,950,150.00

EVEREST RM 8 SAS	CS-64	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN MIGUEL 1844	$1,789,562.00	$0.00	$1,789,562.00
		Saldo Inicial	**$32,450,508.00**			**$32,450,508.00**
		TOTAL	**$32,450,508.00**	**$32,720,533.00**	**$14,176,683.00**	**$50,994,358.00**

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$649,540.00	$0.00	$649,540.00
VANTI S.A ESP	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$243,450.00	$0.00	$243,450.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-63	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO CASITA SAN MIGUEL	$443,715.00	$0.00	$443,715.00
		TOTAL	**$0.00**	**$1,336,705.00**	**$0.00**	**$1,336,705.00**

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-694	31/08/2026	Documento soporte DSE1358	$1,916,772.00	$0.00	$1,916,772.00
		Saldo Inicial	**$1,916,772.00**			**$1,916,772.00**
		TOTAL	**$1,916,772.00**	**$1,916,772.00**	**$0.00**	**$3,833,544.00**

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-697	10/08/2026	Factura de compra FV125	$2,335,800.00	$0.00	$2,335,800.00
		Saldo Inicial	**$2,066,600.00**			**$2,066,600.00**
		TOTAL	**$2,066,600.00**	**$2,335,800.00**	**$0.00**	**$4,402,400.00**

62150102 ASEO PERSONAL

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-696	10/08/2026	Factura de compra FV122	$9,908,800.00	$0.00	$9,908,800.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-699	10/08/2026	Factura de compra FV123	$1,374,800.00	$0.00	$1,374,800.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-598	12/08/2026	Factura de compra 101	$7,172,600.00	$0.00	$7,172,600.00
		Saldo Inicial	**$2,987,800.00**			**$2,987,800.00**
		TOTAL	**$2,987,800.00**	**$18,456,200.00**	**$0.00**	**$21,444,000.00**

62150103 PIGA

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-701	10/08/2026	Factura de compra FV124	$437,500.00	$0.00	$437,500.00
		Saldo Inicial	**$963,400.00**			**$963,400.00**
		TOTAL	**$963,400.00**	**$437,500.00**	**$0.00**	**$1,400,900.00**

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**$1,443,950.00**			**$1,443,950.00**
		TOTAL	**$1,443,950.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,443,950.00**

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-700	12/08/2026	Factura de compra FV139	$881,110.08	$0.00	$881,110.08

		Saldo Inicial	**$953,998.32**			**$953,998.32**
		TOTAL	**$953,998.32**	**$881,110.08**	**$0.00**	**$1,835,108.40**

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

CASITA SAN MIGUEL CV1844-2026 CSMIGUEL1844

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-698	11/08/2026	Factura de compra FV133	$3,756,000.00	$0.00	$3,756,000.00
		Saldo Inicial	**$3,947,200.00**			**$3,947,200.00**
		TOTAL	**$3,947,200.00**	**$3,756,000.00**	**$0.00**	**$7,703,200.00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1844-2026 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - 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
MANO	**$ 80.963.453**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.459.038**	**$ 16.481.322**	**$ 63.023.093**	**$ -**	**$ -**	**$ 63.023.093**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 1.261.470	$ 7.568.820	$ 29.013.810	$ -	$ -	$ 29.013.810	Valor proyectado $37.844.100 descuentos $1.261.470 y recursos no ejecutados $7.568.820 ejecución agosto $29.013.810.
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 99.170	$ 2.975.100	$ 8.826.130	$ -	$ -	$ 8.826.130	Valor proyectado $11.900.400 descuentos $99.170. yrecursos no ejecutados $2.975.100 ejecución agosto $8.826.130.
MINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ -	$ 2.853.547	Valor proyectado $2.951.945 descuentos $98.398 ejecución agosto $2.853.547.
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	Valor proyectado $11.807.780 recursos no ejecutados $2.951.945 ejecución agosot $8.855.835.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	Valor proyectado $11.941.828 recursos no ejecutados $2.985.457.ejecución julio $8.956.371.

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	6/08/2026	$ -	$ -	$ 7.999.413	$ 7.999.413	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 7.999.413**	**$ 7.999.413**	

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	901227479-8	SPSN743	2/09/2026	3/09/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por valor de $9.998.774 ejecución agosto $8.643.896.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.896**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.896**	

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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	Certificado no aplica aporte 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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	Certificado no aplica aporte 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	FV125	10/08/2026	$ 2.709.602	$ -	$ -	$ 2.709.602	Soporte por valor de $2.779.602 descuento del componente $70.000 ejecución agosto $2.709.602.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.709.602**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.709.602**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV107	9/07/2026	$ -	$ -	$ 1.283.940	$ 1.283.940	Soporte por valor de $4.697.168 ejecución julio $3.413.228 ejecución agosto $1.283.940.
PRISMA SAS	902048522	FV133	11/08/2026	$ 1.475.054	$ -	$ 605.166	$ 2.080.220	Soporte por valor de $4.418.340 ejecución agosto $2.080.220 Saldo $1.054.180.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.475.054**	**$ -**	**$ 1.889.106**	**$ 3.364.160**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PRISMA SAS	902048522	FV135	11/08/2026	$ 1.272.089	$ -	$ -	$ 1.272.089	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.272.089**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.272.089**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PRISMA SAS	902048522	FV122	10/08/2026	$ 11.440.072	$ -	$ -	$ 11.440.072	Soporte por valor de $11.791.472. descuento componente $351.400 ejecución agosto $11.440.072.
PRISMA SAS	902048522	FV123	10/08/2026	$ 1.503.212	$ -	$ -	$ 1.503.212	Soporte por valor de $1.636.012 descuento componente $132.800 ejecución agosto $1.503.212.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.943.284**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.943.284**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV139	12/08/2026	$ 986.115	$ -	$ -	$ 986.115	Soporte por valor de $1.048.521 descuento componente $62.406. ejecución agosto $986.115.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.115**	**$ -**	**$ -**	**$ 986.115**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE SUSUARIO DE LA PLAZA DE MERCADO DE MARDID ASOMERCAM	832004107	FVJ13	26/08/2026	$ 11.881.684	$ -	$ -	$ 11.881.684	Soporte por valor de $14.787.393 se contó con visto bueno para pequeños productores por valor de $13.113.824 decuento de componente $1.232.140 ejecución Agosto $11.881.684 Grandes superficies $1.673.570
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	902046740	59	25/08/2026	$ 2.950.150	$ -	$ -	$ 2.950.150	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.831.834**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.831.834**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE SUSUARIO DE LA PLAZA DE MERCADO DE MARDID ASOMERCAM	832004107	FVJ13	26/08/2026	$ 1.673.570	$ -	$ -	$ 1.673.570	Soporte por valor de $14.787.393 se contó con visto bueno para pequeños productores por valor de $13.113.824 decuento de componente $1.232.140 ejecución Agosto $11.881.684 Grandes superficies $1.673.570
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 5018	26/08/2026	$ 1.789.562	$ -	$ -	$ 1.789.562	No aplica
LA GRAN COSECHA AJ SAS	901873466	LC 778	26/08/2026	$ 3.216.977	$ -	$ -	$ 3.216.977	Soporte por valor de $10.045.901 descuento del componente $376.916 ejecución agosto $3.216.977.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A1071	26/08/2026	$ 3.147.525	$ -	$ -	$ 3.147.525	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.154.064**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.154.064**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.985.898**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.985.898**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 11869895513	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 27.416	$ -	$ -	$ 27.416	Soporte por valor de $973.774 ejecución agosto $27.416 de acuerdo a consumo
INTERNET CTA. CTO. 05942996 # FACTURA R 1161380825	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 84.901	$ -	$ -	$ 84.901	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA No. 404086872-5	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 649.540	$ -	$ -	$ 649.540	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 # FACTURA F15B93875757	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 243.450	$ -	$ -	$ 243.450	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.005.307**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.005.307**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV124	10/08/2026	$ 520.625	$ -	$ -	$ 520.625	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 520.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 520.625**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GUSTO APONTE	80248654	DSE1358	31/08/2026	$ 1.916.772	$ -	$ -	$ 1.916.772	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.916.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.916.772**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 117.481.735**	**$ -**	**$ 9.888.519**	**$ 127.370.254**	

DE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
DREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - 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. 1844-2026 – CASITA DE SAN MIGUEL, 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., al día dieciocho (18) días del mes de septiembre 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

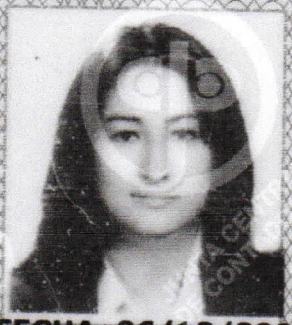
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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:

0 3 F 5 A 8 8 5 1 7 0 F F A 5 A

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 * * *