INFORME FINANCIERO CONVENIO 1853- 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	**1853-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/06/2026
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:	*RECURSOS SDIS* $ *174.128.427* *APORTE ASOCIADO DINERO* $ *13.860.603* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* $ *0* *PAGO POR RESULTADO* $ *46.410.796*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* $ *599.384.839* *APORTE ASOCIADO DINERO* $ *72.196.427* *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 1 al 30 de Septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Documentos cargados en share point; 04. SEPTIEMBRE 2026; 09.ASPECTOS FINANCIEROS; COMPROMISO 1; • Libro auxiliar contable SEPTIEMBRE 2026 Certificado NIIF SEPTIEMBRE 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 1 al 30 de Septiembre 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. SEPTIEMBRE** **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 SEPTIEMBRE 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. SEPTIEMBRE 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01.APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencia Electrónica SEPTIEMBRE. 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 30 de Septiembre □ 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 30 de Septiembre 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 del 1 al 30 de Septiembre de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	$ 30.275.280	$ -	$ -
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 7.019.000	$ -
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ -	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ -	$ -	$ -
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.644.154	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.118.756	$ -	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	$ 920.049	$ 1.548.039	$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.133.996	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.924.472	$ -	$ -
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 936.883	$ -	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 8.839.791	$ -	$ -
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 13.848.744	$ -	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 559.090	$ -	$ -
	PIGA	$ 560.490	$ -	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.500.000	$ -	$ -
TOTALES		**$ 113.468.556**	**$ 8.567.039**	**$ -**

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					
SEPTIEMBRE					
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	GINA ROCIO CASTILLO	1031133102	OPS	12/05/2026	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 PRESENTE INFORME NO SE PRESENTARON CAMBIOS DE PERSONAL

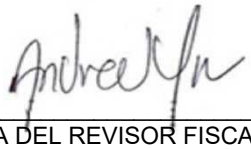
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
SEPTIEMBRE

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9510235558	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 534.000
BRIYITH DAIANA LEON CHACON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1084636979	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9510430681	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	95244103	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 327.800
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	1084610656	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	FAMISANAR	PROTECCION	´POSITIVA	8395288017	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
ANA MARIA VERGARA MORENO	COMPESAR	COLFONDOS	POSITIVA	1085330181	20/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
JESICA ZULIN TAO BELLO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	95289568	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9511408693	21/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9511119288	15/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9511323993	1/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	SURA	PROTECCION	POSITIVA	9512103847	10/01/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
LAURA MARIA JARA HERNANDEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9510442813	23/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 508,300
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9509982608	15/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 517.400
LUZ MARY IBARRA CASTILLO	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	9510446492	15/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 237.200
YERLY MARIA CASTAÑEDA LEON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9511491972	22/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9510495876	14/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
CINDY YURANI GAONA HERRERA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	9511140013	15/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800
YEIMY ALEJANDRA BRIÑEZ RODRIGUEZ	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	9511141547	16/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2026



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 Septiembre A 8 De Octubre De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
TANIA NADEZHDA RAMOS MARTINEZ	CE-1122	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1413	$0.00	$6,793,600.00	($6,793,600.00)
		Saldo Inicial	**($6,793,600.00)**			**($6,793,600.00)**
		TOTAL	**($6,793,600.00)**	**$0.00**	**$6,793,600.00**	**($13,587,200.00)**

1110010203 CAJA SOCIAL 7631 CASITA JUAN JOSE

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1141	18/09/2026		$0.00	$11,768,862.00	($11,768,862.00)
Garcia Herminda Saavedra	CE-1140	18/09/2026		$0.00	$2,041,736.00	($2,041,736.00)
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CE-1140	18/09/2026		$0.00	$8,073,066.00	($8,073,066.00)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1139	21/09/2026	Pago Factura de compra SPSN782	$0.00	$9,998,774.00	($9,998,774.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1142	23/09/2026		$0.00	$7,085,810.50	($7,085,810.50)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-79	24/09/2026		$107,290,467.00	$0.00	$107,290,467.00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$0.00	$91,110.00	($91,110.00)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$0.00	$306,930.00	($306,930.00)
VANTI S.A ESP	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$0.00	$164,450.00	($164,450.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026 FRA 30-32-41	$0.00	$10,035,873.00	($10,035,873.00)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 88 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853	$0.00	$2,323,100.00	($2,323,100.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE FRA5103 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853	$0.00	$1,542,828.00	($1,542,828.00)
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	CE-1088	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1380	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	CE-1095	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1387	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CE-1100	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1392	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	CE-1090	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1382	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
IBARRA LUZ MARIA	CE-1094	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1386	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	CE-1091	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1383	$0.00	$4,473,761.92	($4,473,761.92)
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	CE-1093	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1385	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	CE-1089	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1381	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	CE-1087	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1379	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
JESICA ZULIN TAO BELLO	CE-1092	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1384	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	CE-1082	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1374	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	CE-1086	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1378	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	CE-1099	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1391	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)

Gaona Cindi	CE-1085	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1377		$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
YERLI MARIA CASTAÑEDA LEON	CE-1097	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1389		$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-1138	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1422		$0.00	$1,500,000.00	($1,500,000.00)
LEON BRIYITH	CE-1084	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1376		$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	CE-1096	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1388		$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
VERGARA M ANA MARIA	CE-1083	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1375		$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	CE-1098	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1390		$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
		Saldo Inicial		**($25,649,193.00)**			**($25,649,193.00)**
		TOTAL		**($25,649,193.00)**	**$107,290,467.00**	**$118,791,773.12**	**($37,150,499.12)**

130501 Nacionales

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-78	18/09/2026	Factura electronica de venta FV1205	$107,290,467.00	$0.00	$107,290,467.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-79	24/09/2026	Factura electronica de venta FV1205	$0.00	$107,290,467.00	($107,290,467.00)
		TOTAL		**$0.00**	**$107,290,467.00**	**$107,290,467.00**	**$0.00**

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-71	29/09/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE SEPTIEMBRE 1853-2026	$0.00	$5,812,000.00	($5,812,000.00)
		Saldo Inicial		**($9,105,467.00)**			**($9,105,467.00)**
		TOTAL		**($9,105,467.00)**	**$0.00**	**$5,812,000.00**	**($14,917,467.00)**

2205 Nacionales

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-785	10/09/2026	Factura de compra FV149	$0.00	$8,398,544.00	$8,398,544.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-783	10/09/2026	Factura de compra fv152	$0.00	$2,398,564.00	$2,398,564.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-790	10/09/2026	Factura de compra FV151	$0.00	$560,490.00	$560,490.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-788	10/09/2026	Factura de compra FV146	$0.00	$1,097,239.49	$1,097,239.49
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-784	10/09/2026	Factura de compra FV148	$0.00	$4,425,372.00	$4,425,372.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-789	11/09/2026	Factura de compra 155	$0.00	$1,238,456.00	$1,238,456.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-786	11/09/2026	Factura de compra FV150	$0.00	$1,726,928.00	$1,726,928.00
Garcia Herminda Saavedra	CE-1140	18/09/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 1072 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$2,041,736.00	$0.00	($2,041,736.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1141	18/09/2026	Factura de compra FV121	$598,927.00	$0.00	($598,927.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1141	18/09/2026	Factura de compra FV118	$7,686,210.00	$0.00	($7,686,210.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1141	18/09/2026	Factura de compra FV119	$1,394,680.00	$0.00	($1,394,680.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1141	18/09/2026	Factura de compra FV120	$2,089,045.00	$0.00	($2,089,045.00)
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CE-1140	18/09/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$8,073,066.00	$0.00	($8,073,066.00)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1139	21/09/2026	Pago Factura de compra SPSN782	$9,998,774.00	$0.00	($9,998,774.00)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-787	21/09/2026	Factura de compra SPSN782	$0.00	$9,998,774.00	$9,998,774.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1142	23/09/2026	Factura de compra FV138	$1,196,815.50	$0.00	($1,196,815.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1142	23/09/2026	Factura de compra FV137	$1,593,095.00	$0.00	($1,593,095.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1142	23/09/2026	Factura de compra FV140	$4,295,900.00	$0.00	($4,295,900.00)

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Septiembre A 8 De Octubre De 2026

LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 881-880 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$0.00	$7,251,150.00	$7,251,150.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE FRA 1100-1078 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$0.00	$2,203,450.00	$2,203,450.00
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	CE-1096	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1388	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	FC-732	30/09/2026	Documento soporte DSE1388	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	CE-1098	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1390	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
YERLI MARIA CASTAÑEDA LEON	FC-733	30/09/2026	Documento soporte DSE1389	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
IBARRA LUZ MARIA	FC-730	30/09/2026	Documento soporte DSE1386	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	CE-1099	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1391	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	CE-1093	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1385	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	CE-1090	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1382	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	FC-735	30/09/2026	Documento soporte DSE1391	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	CE-1089	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1381	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
IBARRA LUZ MARIA	CE-1094	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1386	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	CE-1088	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1380	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	CE-1095	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1387	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-736	30/09/2026	Documento soporte DSE1392	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	FC-734	30/09/2026	Documento soporte DSE1390	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	CE-1082	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1374	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	CE-1087	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1379	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
JESICA ZULIN TAO BELLO	CE-1092	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1384	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
LEON BRIYITH	CE-1084	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1376	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
Gaona Cindi	CE-1085	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1377	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	CE-1086	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1378	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	CE-1091	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1383	$4,473,761.92	$0.00	($4,473,761.92)
YERLI MARIA CASTAÑEDA LEON	CE-1097	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1389	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	FC-729	30/09/2026	Documento soporte DSE1385	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
Gaona Cindi	FC-721	30/09/2026	Documento soporte DSE1377	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	FC-722	30/09/2026	Documento soporte DSE1378	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-718	30/09/2026	Documento soporte DSE1374	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	FC-723	30/09/2026	Documento soporte DSE1379	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	CE-1138	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1422	$1,500,000.00	$0.00	($1,500,000.00)
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CE-1100	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1392	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-782	30/09/2026	Documento soporte DSE1422	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00

GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	FC-725	30/09/2026	Documento soporte DSE1381	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	FC-724	30/09/2026	Documento soporte DSE1380	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	FC-726	30/09/2026	Documento soporte DSE1382	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
VERGARA M ANA MARIA	CE-1083	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1375	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
JESICA ZULIN TAO BELLO	FC-728	30/09/2026	Documento soporte DSE1384	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
TANIA NADEZHDA RAMOS MARTINEZ	CE-1122	30/09/2026	Pago Documento soporte DSE1413	$6,793,600.00	$0.00	($6,793,600.00)
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	FC-731	30/09/2026	Documento soporte DSE1387	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
TANIA NADEZHDA RAMOS MARTINEZ	FC-757	30/09/2026	Documento soporte DSE1413	$0.00	$6,793,600.00	$6,793,600.00
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	FC-727	30/09/2026	Documento soporte DSE1383	$0.00	$4,473,761.92	$4,473,761.92
VERGARA M ANA MARIA	FC-719	30/09/2026	Documento soporte DSE1375	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
LEON BRIYITH	FC-720	30/09/2026	Documento soporte DSE1376	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
		Saldo Inicial	**$36,465,179.70**			**$36,465,179.70**
		TOTAL	**$36,465,179.70**	**$111,121,082.12**	**$111,451,801.11**	**$36,795,898.69**

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-790	10/09/2026	Factura de compra FV151	$89,490.00	$0.00	($89,490.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-783	10/09/2026	Factura de compra fv152	$382,964.00	$0.00	($382,964.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-788	10/09/2026	Factura de compra FV146	$175,189.50	$0.00	($175,189.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-784	10/09/2026	Factura de compra FV148	$706,572.00	$0.00	($706,572.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-785	10/09/2026	Factura de compra FV149	$1,340,944.00	$0.00	($1,340,944.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-786	11/09/2026	Factura de compra FV150	$275,728.00	$0.00	($275,728.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-789	11/09/2026	Factura de compra 155	$197,736.67	$0.00	($197,736.67)
		Saldo Inicial	**($5,547,983.79)**			**($5,547,983.79)**
		TOTAL	**($5,547,983.79)**	**$3,168,624.17**	**$0.00**	**($8,716,607.96)**

24654007 Compras generales (no declarantes) Ret.Fuente 3.5%

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
TANIA NADEZHDA RAMOS MARTINEZ	FC-757	30/09/2026	Documento soporte DSE1413	$0.00	$246,400.00	$246,400.00
		Saldo Inicial	**$246,400.00**			**$246,400.00**
		TOTAL	**$246,400.00**	**$0.00**	**$246,400.00**	**$492,800.00**

246605 Ret.ICA 9.66‰

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-718	30/09/2026	Documento soporte DSE1374	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	FC-734	30/09/2026	Documento soporte DSE1390	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	FC-732	30/09/2026	Documento soporte DSE1388	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
IBARRA LUZ MARIA	FC-730	30/09/2026	Documento soporte DSE1386	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
YERLI MARIA CASTAÑEDA LEON	FC-733	30/09/2026	Documento soporte DSE1389	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	FC-727	30/09/2026	Documento soporte DSE1383	$0.00	$43,638.08	$43,638.08
JESICA ZULIN TAO BELLO	FC-728	30/09/2026	Documento soporte DSE1384	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	FC-735	30/09/2026	Documento soporte DSE1391	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	FC-729	30/09/2026	Documento soporte DSE1385	$0.00	$28,515.79	$28,515.79

GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	FC-726	30/09/2026	Documento soporte DSE1382	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-736	30/09/2026	Documento soporte DSE1392	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	FC-725	30/09/2026	Documento soporte DSE1381	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	FC-724	30/09/2026	Documento soporte DSE1380	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	FC-723	30/09/2026	Documento soporte DSE1379	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
VERGARA M ANA MARIA	FC-719	30/09/2026	Documento soporte DSE1375	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	FC-722	30/09/2026	Documento soporte DSE1378	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
Gaona Cindi	FC-721	30/09/2026	Documento soporte DSE1377	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
LEON BRIYITH	FC-720	30/09/2026	Documento soporte DSE1376	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	FC-731	30/09/2026	Documento soporte DSE1387	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
		Saldo Inicial				**$447,042.99**
		TOTAL		**$447,042.99**	**$0.00**	**$622,897.39**	**$1,069,940.37**

416530 Actividades de Servicios Sociales

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-78	18/09/2026	Factura electronica de venta FV1205	$0.00	$107,290,467.00	$107,290,467.00
		Saldo Inicial	**$66,837,960.00**			**$66,837,960.00**
		TOTAL	**$66,837,960.00**	**$0.00**	**$107,290,467.00**	**$174,128,427.00**

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
NICOLE MELISSA DIAZ TAO	FC-731	30/09/2026	Documento soporte DSE1387	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
VERGARA M ANA MARIA	FC-719	30/09/2026	Documento soporte DSE1375	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
BRINEZ RODRIGUEZ YEIMI ALEJANDRA	FC-718	30/09/2026	Documento soporte DSE1374	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
LEON BRIYITH	FC-720	30/09/2026	Documento soporte DSE1376	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
Gaona Cindi	FC-721	30/09/2026	Documento soporte DSE1377	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
PAULA DANIELA DIAZ PEÑA	FC-722	30/09/2026	Documento soporte DSE1378	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
DIANA CAROLINA MORALES VARGAS	FC-723	30/09/2026	Documento soporte DSE1379	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
TATIANA CABRERA BUSTAMANTE	FC-732	30/09/2026	Documento soporte DSE1388	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
DIANA CAROLINA VELANDIA NIÑO	FC-724	30/09/2026	Documento soporte DSE1380	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
GINA PAOLA CRISTANCHO VELOZA	FC-725	30/09/2026	Documento soporte DSE1381	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
GINA ROCIO CASTILLO BEJARANO	FC-726	30/09/2026	Documento soporte DSE1382	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
YULY MARTINEZ VELASQUEZ	FC-734	30/09/2026	Documento soporte DSE1390	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
YERLI MARIA CASTAÑEDA LEON	FC-733	30/09/2026	Documento soporte DSE1389	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
JESICA ZULIN TAO BELLO	FC-728	30/09/2026	Documento soporte DSE1384	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
TANIA MICHEL CAVATIVA TORRES	FC-735	30/09/2026	Documento soporte DSE1391	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
IBARRA LUZ MARIA	FC-730	30/09/2026	Documento soporte DSE1386	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
ANGELICA PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	FC-736	30/09/2026	Documento soporte DSE1392	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
JARA HERNANDEZ LAURA MARIA	FC-729	30/09/2026	Documento soporte DSE1385	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
JEIMY MARCELA MOLINA PICO	FC-727	30/09/2026	Documento soporte DSE1383	$4,517,400.00	$0.00	$4,517,400.00
		Saldo Inicial	**$46,277,742.00**			**$46,277,742.00**
		TOTAL	**$46,277,742.00**	**$64,482,131.01**	**$0.00**	**$110,759,873.00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Septiembre A 8 De Octubre De 2026

61609501 ARRIENDO FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
TANIA NADEZHDA RAMOS MARTINEZ	FC-757	30/09/2026	Documento soporte DSE1413	$7,040,000.00	$0.00	$7,040,000.00
		Saldo Inicial	**$7,040,000.00**			**$7,040,000.00**
		TOTAL	**$7,040,000.00**	**$7,040,000.00**	**$0.00**	**$14,080,000.00**

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-787	21/09/2026	Factura de compra SPSN782	$9,998,774.00	$0.00	$9,998,774.00
		Saldo Inicial	**$9,998,774.00**			**$9,998,774.00**
		TOTAL	**$9,998,774.00**	**$9,998,774.00**	**$0.00**	**$19,997,548.00**

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-71	29/09/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE SEPTIEMBRE 2026-1853	$2,229,750.00	$0.00	$2,229,750.00
		Saldo Inicial	**$3,493,275.00**			**$3,493,275.00**
		TOTAL	**$3,493,275.00**	**$2,229,750.00**	**$0.00**	**$5,723,025.00**

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CS-71	29/09/2026	DESGASTES CASITA JUAN JOSE SEPTIEMBRE 1853-2026	$3,582,250.00	$0.00	$3,582,250.00
		Saldo Inicial	**$5,612,192.00**			**$5,612,192.00**
		TOTAL	**$5,612,192.00**	**$3,582,250.00**	**$0.00**	**$9,194,442.00**

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE FRA88JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE -1853	$2,323,100.00	$0.00	$2,323,100.00
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE LC 881 - 880 JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$7,251,150.00	$0.00	$7,251,150.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE JARDIN INFANTIL CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$2,203,450.00	$0.00	$2,203,450.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-73	29/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBREJARDIN INFANTIL FRA 30-32-41 CASITA JUAN JOSE 1853-2026	$10,035,873.00	$0.00	$10,035,873.00
EVEREST RM 8 SAS	CS-73	29/09/2026	ALIMENTO SEPTIEMBRE FRA5103 1853-2026	$1,542,828.00	$0.00	$1,542,828.00
		Saldo Inicial	**$34,840,120.20**			**$34,840,120.20**
		TOTAL	**$34,840,120.20**	**$23,356,401.00**	**$0.00**	**$58,196,521.20**

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$306,930.00	$0.00	$306,930.00

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$91,110.00	$0.00	$91,110.00
VANTI S.A ESP	CS-72	28/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA JUAN JOSE	$164,450.00	$0.00	$164,450.00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	CS-70	29/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE CASITA SAN MIGUEL	$84,901.00	$0.00	$84,901.00
		Saldo Inicial		**$1,306,042.00**		**$1,306,042.00**
		TOTAL		**$1,306,042.00**	**$647,391.00**	**$0.00**	**$1,953,433.00**

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	FC-782	30/09/2026	Documento soporte DSE1422	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
		Saldo Inicial		**$2,292,000.00**		**$2,292,000.00**
		TOTAL		**$2,292,000.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$3,792,000.00**

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-783	10/09/2026	Factura de compra fv152	$2,015,600.00	$0.00	$2,015,600.00
		Saldo Inicial		**$3,451,100.00**		**$3,451,100.00**
		TOTAL		**$3,451,100.00**	**$2,015,600.00**	**$0.00**	**$5,466,700.00**

62150102 ASEO PERSONAL

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-785	10/09/2026	Factura de compra FV149	$7,057,600.00	$0.00	$7,057,600.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-786	11/09/2026	Factura de compra FV150	$1,451,200.00	$0.00	$1,451,200.00
		Saldo Inicial		**$15,438,500.00**		**$15,438,500.00**
		TOTAL		**$15,438,500.00**	**$8,508,800.00**	**$0.00**	**$23,947,300.00**

62150103 PIGA

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-790	10/09/2026	Factura de compra FV151	$471,000.00	$0.00	$471,000.00
		Saldo Inicial		**$976,500.00**		**$976,500.00**
		TOTAL		**$976,500.00**	**$471,000.00**	**$0.00**	**$1,447,500.00**

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-788	10/09/2026	Factura de compra FV146	$922,049.99	$0.00	$922,049.99
		Saldo Inicial		**$2,301,350.00**		**$2,301,350.00**
		TOTAL		**$2,301,350.00**	**$922,049.99**	**$0.00**	**$3,223,399.99**

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-789	11/09/2026	Factura de compra 155	$1,040,719.33	$0.00	$1,040,719.33
		Saldo Inicial		**$1,669,164.70**		**$1,669,164.70**
		TOTAL		**$1,669,164.70**	**$1,040,719.33**	**$0.00**	**$2,709,884.02**

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

CASITA JUAN JOSE CV1853-2026 CJJ 1853

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Septiembre A 8 De Octubre De 2026

SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-784	10/09/2026	Factura de compra FV148	$3,718,800.00	$0.00	$3,718,800.00
		Saldo Inicial	**$5,385,000.00**			**$5,385,000.00**
		TOTAL	**$5,385,000.00**	**$3,718,800.00**	**$0.00**	**$9,103,800.00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1853-2026 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE JUAN JOSE** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **20 OCTUBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-102518-7ecaa7-0161349
2026-10-20T11:17:11-05:00 - 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	**$ 64.482.131**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ 30.275.280	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	2/10/2026	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	30/09/2026	11/09/2026	$ -	$ -	$ 7.019.000	$ 7.019.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 7.019.000**	**$ 7.019.000**	

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	901.227.479-8	SPSN782	21/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	Soporte por valor de$9.998.774 ejecución septiembre $8.644.154.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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	902.048.522-2	FV120	10/08/2026	$ 677.425	$ -	$ -	$ 677.425	Soporte por valor de $2.089.045 ejecución agosto $1.411.620 ejecución septiembre $677.425.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522-2	FV152	4/09/2026	$ 1.441.331	$ -	$ -	$ 1.441.331	Soporte por valor de $2.398.564 ejecución septiembre $1.411.331 Saldo $957.233.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-102518-7ecaa7-01613492
2026-10-20T11:17:11-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522-2	FV140	12/08/2026	$ -	$ -	$ 1.323.812	$ 1.323.812	Soporte por valor de $4.295.900 descuento componente $504.000 ejecución agosto $2.648.088 ejecución septiembre $1.323.812.
RA PRISMA SAS	902048522-2	FV148	4/09/2026	$ 920.049	$ -	$ 224.227	$ 1.144.276	Soporte por valor de $4.425.375 descuento componente $900.000 ejecución septiembre $1.114.276 Saldo $2.381.096.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 920.049**	**$ -**	**$ 1.548.039**	**$ 2.468.088**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
A PRISMA SAS	902048522-2	FV137	12/08/2026	$ 36.757	$ -	$ -	$ 36.757	Soporte por valor de $1.593.095 ejecución agosto $1.556.338 ejecución septiembre $36.757.
A PRISMA SAS	902048522-2	FV146	4/09/2026	$ 1.097.239	$ -	$ -	$ 1.097.239	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.133.996**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.133.996**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
RA PRISMA SAS	902048522-2	FV149	4/09/2026	$ 8.197.544	$ -	$ -	$ 8.197.544	Soporte por valor de $8.398.544 descuento componente $201.000 ejecución septiembre $8.197.544.
RA PRISMA SAS	902048522-2	FV150	4/09/2026	$ 1.726.928	$ -	$ -	$ 1.726.928	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.924.472**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.924.472**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522-2	FV138	12/08/2026	$ 454.482	$ -	$ -	$ 454.482	Soporte por valor $1.196.815 descuentos componente $85.320 ejecución agosto $665.304 Saldo $446.191. Se hace alcance a esta observación debido a un error de digitación se aclara que el valor ejecutado para el mes de agosto es de $657.013 ejecución septiembre $454.482
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522-2	FV147	4/09/2026	$ 482.401	$ -	$ -	$ 482.401	Soporte por valor $1.238.456 ejecución septiembre $482.401 Saldo $756.055.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.883**	**$ -**	**$ -**	**$ 936.883**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION GANADERA ASOGANATAS	902046740	**88**	21/09/2026	$ 2.323.100	$ -	$ -	$ 2.323.100	No aplica
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832.004.107-6	FVJ30	22/09/2026	$ 8.948.568	$ -	$ -	$ 8.948.568	Soporte por valor de $9.790.328 visto bueno pequeño productor $8.948.568 y grandes superficies $841.760.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832.004.107-6	FVJ41	29/09/2026	$ 132.095	$ -	$ -	$ 132.095	No aplica
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832.004.107-6	FVJ32	23/09/2026	$ 113.450	$ -	$ -	$ 113.450	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.517.213**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.517.213**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PAZA DE MERCADO DE MADRID ASOMERCAM	832.004.107-6	FVJ30	22/09/2026	$ 841.760	$ -	$ -	$ 841.760	Soporte por valor de $9.790.328 visto bueno pequeño productor $8.948.568 y grandes superficies $841.760.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A1088	22/09/2026	$ 1.557.700	$ -	$ -	$ 1.557.700	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A1100	1/10/2026	$ 645.750	$ -	$ -	$ 645.750	No aplica
LA GRAN COSECHA AJ SAS	901873466-2	LC881	25/09/2026	$ 1.121.900	$ -	$ -	$ 1.121.900	No aplica
LA GRAN COSECHA AJ SAS	901873466-2	LC880	25/09/2026	$ 5.461.384	$ -	$ -	$ 5.461.384	Soporte por valor de $6.129.250 ejecución septiembre $5.461.384 de acuerdo a estructura los descuentos estan implicitos en los descuentos de cobertura
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM5103	28/09/2026	$ 1.542.828	$ -	$ -	$ 1.542.828	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.171.322**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.171.322**	
TOTAL ALIMENTOS				**22.688.535**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.688.535**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62666383 # FACTURA F15B95009038	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 164.450	$ -	$ -	$ 164.450	No aplica
T CTA. CTO. 05942996 # FACTURA R 1166274575	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	Soporte por valor de $91.110 ejecución septiembre $87.710 de acuerdo a consumo
- CTA. CTO. 0103881-4 # FACTURA 409649976-0	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 306.930	$ -	$ -	$ 306.930	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 559.090**	**$ -**	**$ -**	**$ 559.090**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
RA PRISMA SAS	902048522	FV151	4/09/2026	$ 560.490	$ -	$ -	$ 560.490	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 560.490**	**$ -**	**$ -**	**$ 560.490**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AUGUSTO APONTE ROMERO	80248654	DSE1422	30/09/2026	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.500.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 113.468.556**	**$ -**	**$ 8.567.039**	**$ 122.035.595**	

QUIEN ATIENDE 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: 20261020-102518-7ecaa7-01613492
2026-10-20T11:17:11-05:00 - Página 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 octubre 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



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.

LOGOCBRC 1793 01 3008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D3F5A8851 7DFFA5A

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 * * *