INFORME FINANCIERO CONVENIO 7600 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE74I No 62 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS @YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	AVESOL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 36I SUR ESTE 1 49
TELÉFONO DEL JARDÍN	7506704

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES CAMILO DANGOND OSORIO

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	7600
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/03/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($650.826.910), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILDOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($585.744.219) correspondiente al 90,00% y e ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($65.082.691) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (La fecha final corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles)
FECHA DE INICIO	08/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA – PLAZO por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, término comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025. .
OBJETO DEL CONVENIO: “AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.”	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONVENIO:</td><td>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($650.826.910), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($585.744.219) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y U N PESOS M/CTE ($65.082.691) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio</td></tr>
<tr><td>ADICIONES:</td><td>MODIFICACION 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7600 de 2024 la suma de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($199.031.441) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($178.355.638) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($20.675.803).

El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>17733</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$178.355.638</td><td>$178.355.638</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($178.355.638).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>REINVERSIONES:</td><td>REINVERTIR la suma de TREINTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS M/CTE ($30.044.002), los cuales se discriminan así: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($28.226.197), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.817.805), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9188 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9191 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. El valor reinvertido fue utilizado para la financiación del ajuste en la estructura inicial por redondeo en valor de los meses de operación por DOSCIENTOS CINCO MILLONES SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($205.764) y la prórroga hasta el 31 de marzo del 2025 por VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($29.838.238).</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:</td><td>SDIS: $ 450.561.845
ASOCIADO: $ 54.818.836</td></tr>
</table>

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $ 313.538.012 ASOCIADO: $ 30.939.658

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 mes de enero 2025 fueron registradas bajo lo establecido el periodo de 16 de e n e r o al 31 enero 2025 as Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar se encuentra cargado en el SharePoint mes enero 2025 carpeta 11. ASPECTOS FINANCIEROS en el COMPROMISO 1
2.Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, duranteel término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para e periodo de 16 de enero al 31 de enero 2025 para el funcionamiento de Jardín Infantil con los proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	EJECUCION 1 de noviembre al 6 de diciembre 2024 COMPROMISO 6: 01. APORTE SDIS 01TALENTO HUMANO. 01. PRESTACIONES SOCIALES 02. CUENTAS DE COBRO 03. TRASNFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SERVICIOS PUBLICOS. 09. PIGA 10.MANTENIMIENTO MENORE. 02.APORTE ASOCIADO: 01. USO DEL PREDIO. 02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 03. ASEO INSTITUCIONAL. 04.MATERIAL DIDACTICO. 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	1. TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO JULIO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para periodo de 16 de enero al 31 enero 2025 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de enero 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para periodo de 16 de enero al 31 enero 2025 se presentana la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.

6. Suministrar de forma mensual los 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 periodo de 16 de enero al 31 enero 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de 16 de enero al 31 enero 2025, son entregado a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$2.188.000	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$6.721.000	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$1.056.733	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.133.000	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$1.876.107	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$1.824.685	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$2.203.064
	VIGILANCIA	2.147.370	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$573.477
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$661.718	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$261.290	$136.390
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$808.395
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$144.784
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$2.334.276	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$144.848	$0
COSTOS VARIABLES	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$1.326.732	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$4.876.578	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$1.743.674	$0
	PIGA	$1.245.399	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$482.837	$0
TOTAL		$30.024.247	$3.976.616

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 Fiscāl o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisora fiscal) certificando los motivos.

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 revisora fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

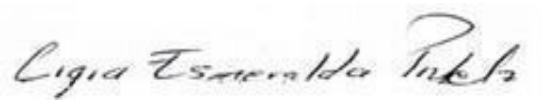
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	52277843	OPS	16.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA BORRAY	1016027372	OPS	16.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA XIMENA CHAPARRO	1031167476	OPS	28.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ELENA CACERES	24037974	OPS	16.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VANNESA ZULUAGA	1000983728	OPS	20.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA DIAZ	1023891608	OPS	16.01.2025	31.03/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SONIA STEFANIA PEREZ	1023926454	OPS	20.01.2025	31.03/2025
AUX ADMINISTRATIVO	GUILLERMO DIAZ MORALEZ	2265256	OPS	16.01.2025	31.03/2025
AUX SERV GENERALES	NUBIA ESPERANZA PEREZ	51799302	OPS	20.01.2025	31.03/2025
AUX SERV GENERALES	JHONATAN JAVIER LEON	1012447755	OPS	16.01.2025	31.03/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	SARA MATILDE MELO	52064721	OPS	16.01.2025	31.03/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ERICA YANIRA HOLGUIN	1031421990	OPS	21.01.2025	31.03/2025

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS NOVIEMBRE

NOMBRE)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9481078224	31.01.2025	ENERO 2025	$255.600
DIANA MILENA BORRAY	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9480950133	29.01.2025	ENERO 2025	$229.100
LAURA XIMENA CHAPARRO	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9481041981	30.01.2025	ENERO 2025	$42.900
ROSA ELENA CACERES	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9481008312	30.01.2025	ENERO 2025	$214.300
LAURA V ZULUAGA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9480950826	30.01.2025	ENERO 2025	$157.300
DIANA CAROLINA DIAZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	83425214	30.01.2025	ENERO 2025	$413.300
SONIA STEFANIA PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9479981560	16.01.2025	ENERO 2025	$419.300
GUILLERMO DIAZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	83708192	30.01.2025	ENERO 2025	$185.500
NUBIA ESPERANZA PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	83231740	29.01.2025	ENERO 2025	$413.300
JHONATAN JAVIER LEON	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9480878093	03.02.2025	ENERO 2025	$206.500
SARA MATILDE MELO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9480335554	30.01.2025	ENERO 2025	$264.400
ERICA YANIRA HOLGUIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9481034077	31.01.2025	ENERO 2025	$161.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2024

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250214-141634-c9e7a5-27808944
2025-02-14T14:32:58-05:00 - Pagina 4 de 10

AL CAL DÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7600-2024 - JARDIN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 11 de febrero del 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 20.114.360**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.314.835**	**$ 14.799.525**	**$ -**	**$ 14.799.525**	No Aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.188.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.998.000	$ -	$ -	$ 4.277.000	$ 6.721.000	$ -	$ 6.721.000	Valor Proyectado $10.998.000, recursos no ejecutados $4.277.000, valor ejecutado $6.721.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.441.000	$ -	$ -	$ 384.267	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733	Valor Proyectado $1.441.000, recursos no ejecutados $384.267, valor ejecutado $1.056.733
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.133.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.133.000	$ -	$ 1.133.000	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.164.739	$ -	$ -	$ 288.632	$ 1.876.107	$ -	$ 1.876.107	Valor Proyectado $2.164.739, recursos no ejecutados $288.632, valor ejecutado $1.876.107
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.189.621	$ -	$ -	$ 364.936	$ 1.824.685	$ -	$ 1.824.685	Valor Proyectado $2.189.621, descuentos $72.987 recursos no ejecutados $291.949, valor ejecutado $1.824.685

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA	29/01/2025	BANCO DE BOGOTA	46317863	TRANSFERENCIA	No Aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/01/2025	$ -	$ 2.203.064	$ 2.203.064	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.203.064**	**$ 2.203.064**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-56189	30/01/2025	30/01/2025	$ 2.147.370	$ -	$ 2.147.370	Soporte por $2.352.229, se llevó a la ejecución $2.147.370
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.147.370**	**$ -**	**$ 2.147.370**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/01/2025	$ -	$ 573.477	$ 573.477	Soporte por $782.014, se llevó a la ejecución $573.477
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 573.477**	**$ 573.477**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/01/2025	$ 661.718	$ -	$ 661.718	Soporte por $932.342, se llevó a la ejecución $661.718
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 661.718**	**$ -**	**$ 661.718**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	602	27/11/2024	$ 261.290	$ 136.100	$ 397.390	Soporte por valor de $1.249.100, descuento $13.200, total $1.235.900, ejecución noviembre SDIS $271.414, ejecución diciembre SDIS $142.522 y asociado $74.236, ejecución enero SDIS $261.290 y asociado $136.100, saldo $350.338
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 261.290**	**$ 136.100**	**$ 397.390**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	20/01/2025	$ -	$ 808.395	$ 808.395	Soporte por valor de $4.749.100, se llevó a la ejecución $808.395, saldo $3.940.705
TOTAL MATERIAL DIDACTICO			**$ -**	**$ 808.395**	**$ 808.395**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	01/11/2024	$ -	$ 110.796	$ 110.796	Soporte por valor de $514.000, descuento $59.200, total $454.800, ejecución noviembre $204.596, ejecución diciembre $139.408, ejecución enero $110.796
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	21/01/2025	$ -	$ 144.784	$ 144.784	Soporte por valor de $2.295.800, descuento por pecios de mercado $190.600, total $2.105.200, ejecución enero $144.784, saldo $1.960.416
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 255.580**	**$ 255.580**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	647	29/01/2025	$ 1.894.476	$ -	$ 1.894.476	Soporte por valor de $3.696.500, se llevó a la ejecución $1.894.476, saldo $1.802.024
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	650	29/01/2025	$ 439.800	$ -	$ 439.800	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.334.276**	**$ -**	**$ 2.334.276**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697-3	723	07/07/2024	$ 144.848	$ -	$ 144.848	Soporte 723 por valor de $1.968.568, descuentos por precios de mercado por $103.740, total $1.864.828, ejecución septiembre $215.267, ejecución octubre $660.667, ejecución noviembre $660.667, ejecución diciembre $132.133, ejecución enero $144.848, saldo $51.246
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 144.848**	**$ -**	**$ 144.848**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV3522	28/01/2025	$ 2.669.350	$ -	$ 2.669.350	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.669.350**	**$ -**	**$ 2.669.350**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250214-141634-c9e7a5-27808944
2025-02-14T14:32:58-05:00 - Pagina 5 de 10

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	A 740	27/01/2025	$ 1.443.800	$ -	$ 1.443.800	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	638	28/01/2025	$ 2.090.160	$ -	$ 2.090.160	Soporte por valor de $2.731.300, ejecución enero $2.090.160
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.533.960**	**$ -**	**$ 3.533.960**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.203.310**	**$ -**	**$ 6.203.310**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO DE REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ò CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
ENERGIA CODENSA 334648508-5	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 324.690	**$ -**	$ 324.690	No Aplica
GAS NATURAL VANTI 61028338	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 234.517	$ -	$ 234.517	Soporte por valor de $262.660, se llevó a la ejecución $234.517
ACUEDUCTO 40006360412	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 1.143.450	$ -	$ 1.143.450	No Aplica
CLARO TELEFONIA E INTERNET R 1090082319	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 9.322	$ -	$ 9.322	Soporte por valor de $96.647, se llevó a la ejecución $9.322
CLARO TELEFONIA E INTERNET R 1093633100	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 31.695	$ -	$ 31.695	Soporte por valor de $96.647, se llevó a la ejecución $31.695
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.743.674**	**$ -**	**$ 1.743.674**	

PIGA - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	508	26/09/2024	$ 73.702	$ -	$ 73.702	Soporte por valor de $769.150, ejecución septiembre $526.225, ejecución octubre $169.223, ejecución enero 2025 $73.702
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	543	29/10/2024	$ 778.150	$ -	$ 778.150	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	605	27/11/2024	$ 393.547	$ -	$ 393.547	Soporte por valor de $528.550, ejecución enero 2025 $393.547 saldo asumido por el asociado porque ya se cumplió con el recurso proyectado
TOTAL PIGA				**$ 1.245.399**	**$ -**	**$ 1.245.399**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	310/2024	$ 172.837	$ -	$ 172.837	Soporte por valor de $1.255.000, ejecución octubre $314.266, ejecución noviembre $767.897, ejecución enero 2025 $172.837
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	28/11/2024	$ 310.000	$ -	$ 310.000	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 482.837**	**$ -**	**$ 482.837**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 30.024.247**	**$ 3.976.616**	**$ 34.000.863**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL		NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (18) días del mes de ENERO 2025 en la ciudad de Bogotá DC.

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4869829457A7E1F13

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 **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227
0008907364A 1
9924752926

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

18163-T



ARTURO

SANDOVAL QUINAYA

C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

Scanned with CamScanner

182241

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

Scanned with CamScanner