INFORME FINANCIERO CONVENIO 7600 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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 D I E C I N U E V E P E S O S 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 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 ydemás 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: $ 574.656.561
ASOCIADO: $ 67.241.502</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>SDIS: $ 189.443.296
ASOCIADO: $ 18.516.992</td></tr>
</table>

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 febrero 2025 fueron registradas bajo lo establecido 1 de febrero al 28 de febrero 2025 y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar se encuentra cargado en el SharePoint mes febrero 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 el periodo de 1 de febrero al 28 de febrero 2025 para el funcionamiento del Jardín Infantil con los proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	EJECUCION 1 de febrero al 28 febrero 2025 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 1 de febrero al 28 febrero 2025 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de febrero 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 1 de febrero al 28 de febrero 2025 se presentan la supervisión parael 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 periodos de 1 de febrero al 28 febrero 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de 1 de febrero al 28 febrero 2025, son entregado a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO FEBRERO 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	$4.406.128
	VIGILANCIA	$5.856.463	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$1.564.028
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$1.804.685	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$712.612	$371.180
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$697.038
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$5.688.424	$0
COSTOS VARIABLES	PAPELERÍA NIÑOS	$510.825	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$3.809.329	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$11.183.130	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$974.720	$0
	PIGA	$0	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$873.133	$0
TOTAL		$67.936.038	$11.447.803

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.

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)

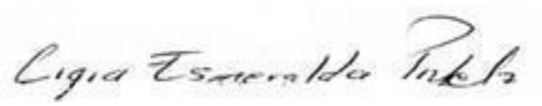
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	52277843	OPS	16.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA BORRAY	1016027372	OPS	16.01.2025	31.03/2025
PROFESIONAL 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
AUXSERV GENERALES	NUBIA ESPERANZA PEREZ	51799302	OPS	20.01.2025	31.03/2025
AUXSERV 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 ENERO 2025

NOMBRE)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9482238617	03.03.2025	FEBRERO 2025	$511.200
DIANAMILENA BORRAY	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9481902925	27.02.2025	FEBRERO 2025	$458.100
LAURA XIMENA CHAPARRO	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9482388846	03.03.2025	FEBRERO 2025	$428.100
ROSA ELENA CACERES	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9482449669	03.03.2025	FEBRERO 2025	$428.500
LAURA V ZULUAGA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9482065697	28.02.2025	FEBRERO 2025	$428.100
DIANA CAROLINA DIAZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	84368197	03.03.2025	FEBRERO 2025	$428100
SONIA STEFANIA PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9480849483	02.03.2025	FEBRERO 2025	$419.300
GUILLERMO DIAZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	84532038	28.02.2025	FEBRERO 2025	$185.500
NUBIAESPERANZA PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	83937479	26.02.2025	FEBRERO 2025	$413.300
JHONATANJAVIER LEON	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9482351980	03.03.2025	FEBRERO 2025	$413.300
SARAMATILDE MELO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9481791298	03.03.2025	FEBRERO 2025	$440.500
ERICA YANIRA HOLGUIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9481201030	28.02.2025	FEBRERO 2025	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 12.03.2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR



FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo	
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/02/2025	URIDA	(FCSL) FEV	6,415,170	0.00	6,415,170.00	
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6,415,169.73**	**0.00**	**6,415,169.73**	
513510 PRESTACION DE SERVICIOS							
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	3,666,000	1814
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	7,332,000	1815
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,189,621	0.00	9,521,621	1816
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	13,187,621	1817
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,266,000	0.00	15,453,621	1818
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,164,739	0.00	17,618,360	1819
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	21,284,360	1820
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,882,000	0.00	24,166,360	1821
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,189,621	0.00	26,355,981	1822
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	4,376,000	0.00	30,731,981	1823
ROSA ELENA CACERES PEREZ	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	34,397,981	1824
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2025	28 de	(FCSL) T 10	2,164,739	0.00	36,562,720	1825
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**36,562,720.00**	**0.00**	**36,562,720.00**	
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE I	05/02/2025	Servic	(FCSL) FEV	551,190.00	0.00	551,190.00	
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**551,190.00**	**0.00**	**551,190.00**	
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2025	Servic	(FCSL) FEV	334,680.00	0.00	334,680.00	
Total para 513530 Energia Electrica				**334,680.00**	**0.00**	**334,680.00**	
513555 GAS							
VANTY SA ESP	11/02/2025	Servic	(FCSL) FEV	397,830.00	0.00	397,830.00	
Total para 513555 Gas				**397,830.00**	**0.00**	**397,830.00**	
51359501 INTERNET Y OTROS							
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2025	Servic	(FCSL) FEV	96,647.00	0.00	96,647.00	
Total para 51359501 Internet y Otros				**96,647.00**	**0.00**	**96,647.00**	
51359502 PIGA							
SUPERMERCADO k NOS	26/02/2025	PIGA	(FCSL) FEV 694	564,400	0.00	564,400.00	
Total para 51359501 Piga				**564,400.00**	**0.00**	**564,400.00**	
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES							
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE COB	310,000.00	0.00	310,000.00	1826
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**310,000.00**	**0.00**	**310,000.00**	
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol							
51601002	28/02/2025	Depre	(FCSL) DP 10	1,804,685.00	0.00	1,804,685.00	
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**1,804,685.00**	**0.00**	**1,804,685.00**	
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 692	1,419,100.00	0.00	1,419,100.00	
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1,419,100.00**	**0.00**	**1,419,100.00**	

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 691	690,900.00	0.00	690,900.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 693	5,096,700.00	0.00	5,096,700.00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**5,787,600.00**	**0.00**	**5,787,600.00**
51959501-ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	3,243,300	0.00	3,243,300.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 689	12,575,250	0.00	12,575,250.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 690	941,750	0.00	941,750.00
Total para 51959501 Alimentos				**16,760,300.00**	**0.00**	**16,760,300.00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0.00	0.00	0.00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0.00	0.00	0.00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0.00	0.00	0.00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**71,004,322**	**0**	**71,004,322**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 692	0.00	1,419,100.00	1,419,100.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 692	1,419,100.00	0.00	0.00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1,419,100.00**	**1,419,100.00**	**0.00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 691	0.00	690,900.00	690,900.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 693	0.00	5,096,700.00	5,096,700.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 691	690,900.00	0.00	-690,900.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ASEO	(FCSL) FEV 693	5,096,700.00	0.00	-4,405,800.00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**5,787,600.00**	**5,787,600.00**	**0.00**
23359503-ALIMENTOS				0.00	0.00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	0.00	3,243,300	3,243,300.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 689	0.00	12,575,250	15,818,550.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 690	0.00	941,750	16,760,300.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	3,243,300	0.00	13,517,000.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 689	12,575,250	0.00	941,750.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIME	(FCSL) FEV 690	941,750	0.00	0.00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**16,760,300.00**	**16,760,300.00**	**0.00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	1,537,067
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	2,896,667
ERICA YANIRA HOLGUIN	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,189,621	4,210,439
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	5,509,283
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,266,000	7,708,883
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,164,739	9,908,483
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	12,108,083
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,882,000	14,307,683
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,189,621	15,621,455
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	4,376,000	18,247,055
ROSA ELENA CACERES PEREZ	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	20,446,655
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	0.00	2,164,739	22,646,255
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	23,945,099
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	20,279,099
ERICA YANIRA HOLGUIN	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,189,621	0.00	18,089,478
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	14,423,478
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,266,000	0.00	12,157,478
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,164,739	0.00	9,992,739
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	6,326,739
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,882,000	0.00	3,444,739
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,189,621	0.00	1,255,118
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	4,376,000	0.00	-3,120,882
ROSA ELENA CACERES PEREZ	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	3,666,000	0.00	-6,786,882
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2025	I 28 de	(FCSL) T 10	2,164,739	0.00	-8,951,621
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**36,562,720.00**	**36,562,720.00**	**0.00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	0.00	551,190.00	551,190.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	551,190.00	0.00	0.00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**551,190.00**	**551,190.00**	**0.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	0.00	334,680.00	334,680.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	334,680.00	0.00	0.00
Total para 233502 Energia Electrica				**334,680.00**	**334,680.00**	**0.00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	0.00	397,830.00	397,830.00
VANTY SA ESP	11/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	397,830.00	0.00	0.00
Total para 23350 Gas				**397,830.00**	**397,830.00**	**0.00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	0.00	96,647.00	96,647.00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2025	Servici	(FCSL) FEV	96,647.00	0.00	0.00
Total para 233504 Internet y Otros				**96,647.00**	**96,647.00**	**0.00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/02/2025	PIGA	(FCSL) FEV 694	0.00	564,400	564,400.00
SUPERMERCADO k NOS	26/02/2025	PIGA	(FCSL) FEV 694	564,400	0.00	0.00
Total para 233505 Piga				**564,400.00**	**564,400.00**	**0.00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0.00	310,000.00	310,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C	310,000.00	0.00	0.00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**310,000.00**	**310,000.00**	**0.00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/02/2025	URIDA	(FCSL) FEV	0.00	6,415,170	6,415,170.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/02/2025	URIDA	(FCSL) FEV	6,415,170	0.00	0.00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6,415,170.40**	**6,415,170.40**	**0.00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**69,199,637.00**	**69,199,637.00**	**0.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 691	0.00	690,900.00	79,309,100.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 693	0.00	5,096,700.00	74,212,400.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 692	0.00	1,419,100.00	72,793,300.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE E	05/02/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0.00	551,190.00	72,242,110.00
VANTY SA ESP	11/02/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0.00	397,830.00	71,844,280.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2025	Servicios de en	(FCSL) FEV	0.00	334,680.00	71,509,600.00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2025	Servicios de In	(FCSL) FEV	0.00	96,647.00	71,412,953.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 740	0.00	3,243,300	68,169,653.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 689	0.00	12,575,250	55,594,403.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 690	0.00	941,750	54,652,653.00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	50,986,653.00
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	47,320,653.00
ERICA YANIRA HOLGUIN	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,189,621	45,131,032.00
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	41,465,032.00
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,266,000	39,199,032.00
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,164,739	37,034,293.00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	33,368,293.00
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,882,000	30,486,293.00
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,189,621	28,296,672.00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	4,376,000	23,920,672.00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	3,666,000	20,254,672.00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2025	1 al 28 de Feb	(FCSL) T 10	0.00	2,164,739	18,089,933.00
SUPERMERCADO k NOS	26/02/2025	PIGA	(FCSL) FEV 694	0.00	564,400	17,525,533.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	IBRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0.00	310,000.00	17,215,533.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/02/2025	SEGURIDAD DI	(FCSL) FEV	0.00	6,415,170	10,800,363.00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80,000,000.00**	**69,199,637.00**	**10,800,363.00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**80,000,000.00**	**69,199,637.00**	**10,800,363.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
429509 - Subvenciones					
LICEO COMEI	03/02/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.40	0.00	490,000
Total para 429509 - Subvenciones				**0.00**	**490,000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**490,000**

Saldo
490,000
490,000
490,000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	03/02/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.40	490,000	0	490,000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**490,000.00**	**0**	**490,000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**490,000.00**	**0**	**490,000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0.00	**0.00**	**0.00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 10	4,406,128.00	0.00	4,406,128.00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4,406,128.00**	**0.00**	**4,406,128.00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0.00	0.00	0.00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0.00	0.00	0.00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos B	28/02/2025	Depreciacion (	(FCSL) CERT 10	1,564,028.00	0.00	1,564,028.00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmub				**1,564,028.00**	**0.00**	**1,564,028.00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5,970,156.00**	**0.00**	**5,970,156.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**5,970,156.00**	**0.00**	**5,970,156.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
				0.00	**0.00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS					
MERY SAEN PORTELA	28/02/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 10	0.00	4,406,128.00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0.00**	**4,406,128.00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0.00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0.00**	**0.00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0.00	0.00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL					
DEPRECIACION Activos Bien	28/02/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 10	0.00	1,564,028.00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuble				**0.00**	**1,564,028.00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0.00**	**5,970,156.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**5,970,156.00**

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2025 11:20 a.m

Saldo
0.00
4,406,128.00
4,406,128.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,564,028.00
1,564,028.00
5,970,156.00
5,970,156.00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldo a 30 de Enero de 2025			**1,205,784.00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para r**			0.00
15923001	28/02/2025	Deprecia (FCSL) DP 10		0.00	1,804,685.00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0.00**	**1,804,685.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**3,010,469.00**

Fecha y Hora de Impresión: 01/03/2025 11:20 a.m

Saldo
1,205,784.00
1,804,685.00
1,804,685.00
3,010,469.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250311-100811-9e5f12-09091386
2025-03-11T10:10:43-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de marzo del 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.666.000**	**$ 36.562.720**	**$ -**	**$ 36.562.720**	No Aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ 3.666.000	$ 18.330.000	$ -	$ 18.330.000	Valor Proyectado $21.996.000, recursos no ejecutados $3.666.000, valor ejecutado $18.330.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -		$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -		$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -		$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -		$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	No Aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA	27/02/2025	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	28/02/2025	$ -	$ 4.406.128	$ 4.406.128	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.406.128**	**$ 4.406.128**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-56253	11/02/2025	27/02/2025	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por $6.415.170, se llevó a la ejecución $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

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	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/02/2025	$ -	$ 1.564.028	$ 1.564.028	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.564.028**	**$ 1.564.028**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/02/2025	$ 1.804.685	$ -	$ 1.804.685	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.804.685**	**$ -**	**$ 1.804.685**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 602	27/11/2024	$ 350.338	$ -	$ 350.338	Soporte 602 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, ejecución febrero SDIS $350.338
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 608	27/11/2025	$ 9.967	$ 371.183	$ 381.150	Soporte 608 por valor de $412.050, descuento $30.900, total $381.150, ejecución febrero SDIS $9.967 y asociado $371.183
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 648	26/02/2025	$ 352.304	$ -	$ 352.304	Soporte 648 por valor de $614.900, ejecución febrero SDIS $352.304, saldo $262.596
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 712.609**	**$ 371.183**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	20/01/2025	$ -	$ 3.940.705	$ 3.940.705	Soporte por valor de $4.749.100, ejecución enero $808.395, ejecución febrero $3.940.705
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	03/02/2025	$ -	$ 468.721	$ 468.721	Soporte por valor de $490.000, ejecución febrero $468.721, saldo $21.279
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 4.409.426**	**$ 4.409.426**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	21/01/2025	$ -	$ 697.038	$ 697.038	Soporte por valor de $2.295.800, descuento por pecios de mercado $190.600, total $2.105.200, ejecución enero $144.784, ejecución febrero $697.038, saldo $1.263.378
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 697.038**	**$ 697.038**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 647	29/01/2025	$ 1.802.024	$ -	$ 1.802.024	Soporte por valor de $3.696.500, se llevó a la ejecución enero $1.894.476, ejecución febrero $1.802.024
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 693	26/02/2025	$ 3.886.400	$ -	$ 3.886.400	Soporte por valor de $5.096.700, ejecución febrero $3.886.400, saldo $1.210.300
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 691	26/02/2025	$ 690.900	$ -	$ 690.900	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.688.424**	**$ -**	**$ 5.688.424**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901.224.697-3	FE 723	07/07/2024	$ 51.246	$ -	$ 51.246	Soporte 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, ejecución febrero $51.246
ALIANZA CIM	901.224.697-3	FE 786	20/01/2025	$ 459.579	$ -	$ 459.579	Soporte por valor de $1.605.520, ejecución febrero $405.091, saldo $1.200.429
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 510.825**	**$ -**	**$ 510.825**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250311-100811-9e5f12-09091386
2025-03-11T10:10:43-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 689	26/02/2025	$ 10.501.409	$ -	$ 10.501.409	Soporte por valor de $12.575.250, ejecución febrero $10.501.409
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 690	26/02/2025	$ 941.750	$ -	$ 941.750	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-4	FE 699	05/03/2025	$ 306.000	$ -	$ 306.000	No Aplica
EXPENDIO PARDO SUZO MODELIA	52266449-4	A760	23/02/2025	$ 3.243.300	$ -	$ 3.243.300	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 14.992.459	$ -	$ 14.992.459	
TOTAL ALIMENTOS				$ 14.992.459	$ -	$ 14.992.459	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO DE REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ACUEDUCTO- 41336222413	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 253.005	$ -	$ 253.005	Soporte por valor de $551.190, se llevó a la ejecución $253.005
ENERGIA CODENSA 341541655-7	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 334.680	$ -	$ 334.680	No Aplica
GAS NATURAL VANTI 61028338	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 329.238	$ -	$ 329.238	Soporte por valor de $397.830, se llevó a la ejecución $329.238
TELEFONIA E INTERNET CLARO R 1096955903	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 57.797	$ -	$ 57.797	Soporte por valor de $96.647, se llevó a la ejecución $57.797
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 974.720	$ -	$ 974.720	

PIGA - COSTO DE REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO DE REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	30/01/2025	$ 833.133	$ -	$ 833.133	Soporte certificado por valor de $1.200.000, ejecución febrero $833.133, saldo $366.867
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 833.133	$ -	$ 833.133	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 67.936.038	$ 11.447.803	$ 79.383.841	

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 (12) días del mes de MARZO 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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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
182163-T
ARTURO
SANDOVAL
C.C. 78
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604