INFORME FINANCIERO CONVENIO 8424 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 Julio 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 74I 62-03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacastillolucas@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	EMMA Y ANTONIO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 H SUR 74 H - 22
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7829464

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8424-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	27/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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 TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 115.560.887 ASOCIADO $ 15.235.247
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 679.803.641 ASOCIADO $73.138.590

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 30 julio 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de julio carpeta 11. ASPECTOS FINANCIEROS en el COMPROMISO 1
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 30 julio 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION JULIO 2025** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SER PUBLICOS E INTERNET 09. PIGA **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.	01.TALENTO HUMANO: 01. PRESTACION DEL SERVICIO. 02. CUENTAS COBRO JULIO 2025 03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	**N/A**

05. 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 el periodo del 01 al 30 julio 2025se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 30 julio 2025 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 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 para el periodo del 01 al 30 julio 2025, 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 01 al 30 julio 2025, son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO JULIO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$34.005.736	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$5.751.860	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.190.988	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.272.723	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$5.903.590
	VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$2.992.176	$0
	VIGILANCIA DESDE 25 DE JULIO	$3.475.630	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$2.377.287
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$3.060.453	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$82.491	$1.563.109
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$2.894.744
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$813.900
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$8.780.100	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$951.285	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$3.405.436	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$4.864.860	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$10.823.818	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$4.675.598	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$1.113.007	$0
	PIGA	$666.900	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$2.428.000	$0
TOTAL		$108.397.561	$13.552.630

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _ NO X

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.

No fue utilizado todo el rubro de papelería administrativa ya que se solicitó el material que se requería en dicho momento, nos comprometemos en el siguiente mes a realizar todo el aporte faltante y en los meses siguientes realizar el aporte en su totalidad.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) JULIO 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80.728.309	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1.024.517.881	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	1.033.725.264	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	55.112.693	OPS	25/07/2025	28/07/2025
28/PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	6.579.166	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	65.707.607	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1.012.375.493	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1.020.761.890	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1.024.508.102	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	1.013.624.999	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	23.653.273	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JASBLEIDY BARRERA MANIOS	1.023.891.951	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53.140.172	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	1.000.618.164	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARMENZA BALLEN PINZON	53.177.224	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1.003.652.188	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1.003.652.188	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	5.270.709.120	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	OPS	27/05/2025	30/08/2025

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	52.305.457	OPS	27/05/2025	30/08/2025

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

NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:
TEMPORAL _ DEFINITIVO __
FECHA DE INICIO: **FECHA DE FINALIZACIÓN:**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JULIO 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	SKANDIA	POSITIVA	9489133965	25/08/2025	JULIO 2025	$ 531.400
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9489782119	08/08/2025	JULIO 2025	$ 477.800
LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9488493562	05/08/2025	JULIO 2025	$ 439.600
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	SALUD TOTAL	N/A	POSITIVA	9489680386	30/07/2025	JULIO 2025	$19.800
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9488485116	06/08/2025	JULIO 2025	$ 439.600
ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	88314963	06/08/2025	JULIO 2025	$ 440.400
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1073898931	05/08/2025	JULIO 2025	$ 428.100
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PROTECCIO	POSITIVA	9488788206	06/08/2025	JULIO 2025	$ 439.600
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9489045541	06/08/2025	JULIO 2025	$ 440.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9488850731	06/08/2025	JULIO 2025	$ 469.400
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9489721813	06/08/2025	JULIO 2025	$ 439.600
JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9488378206	06/08/2025	JULIO 2025	$ 413,300
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	SURA	PROTECCION	POSITIVA	9488554058	05/08/2025	JULIO 2025	$ 413.300
CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9490182559	11/08/2025	JULIO 2025	$ 413.300
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9489277583	05/08/2025	JULIO 2025	$ 413.300
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9489898307	25/08/2025	JULIO 2025	$ 413.300
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9489354703	05/08/2025	JULIO 2025	$ 413.300
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9489214488	05/08/2025	JULIO 2025	$422.200

BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9490058532	06/08/2025	JULIO 2025	$469.000
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9489137529	06/08/2025	JULIO 2025	$413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS/ CONVENIO 8424-2025 JARDIN EMMA Y ANTONIO

En mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS NIT 900119083-9 (JARDIN EMMA Y ANTONIO) con Numero de Contrato 8424-2025 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION Y LA SDIS, los aportes ejecutados de la unidad operativa y dando cumplimiento al ofrecimiento en especie se llevo a cabo la ejecución presupuestal correspondiente al aporte del asociado de la siguiente manera a corte de agosto 2025:

VALOR PRESUPUESTADO: $ 1.783.174
VALOR EJECUTADO: $1.760.000
VALOR NO EJECUTADO: $23.174

De acuerdo a los datos anteriores el ASOCIADO no ejecuto la totalidad del rubro de papeleria administrativa si embargo la fundación se compromete a realizar el aporte en su totalidad el mes entrante, es de aclara que esto no afecto el servicio de ninguna manera y que la fundación CUMPLIO Con las obligaciones establecidas en el convenio y su objeto contractual *"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 JARDIN INFANTIL".*

La presente se expide a los 29 dias del mes de Agosto del año 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
REVISOR FISCAL
C.C 7686.068
T.P 182163-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	20 de agosto de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 61.077.807**	**$ -**	**$ 61.077.807**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 53.954	$ 34.005.736	$ -	$ 34.005.736	No aplica
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 5.751.860	$ -	$ 5.751.860	No aplica
ISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
RVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
IPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
EDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	05/08/2025	BANCO DE BOGOTA	73564643	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO 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	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2025	30/07/2025	$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -58834	14/07/2025	05/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	897	25/07/2025	$ 82.491	$ 1.563.109	$ 1.645.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 82.491**	**$ 1.563.109**	**$ 1.645.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	28/05/2025	$ -	$ 2.894.744	$ 2.894.744	Cettificación $7.479.400, Mayo $257.310, junio $2.894.744. Julio $2.894.744. Saldo $1.432.602.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.894.744**	**$ 2.894.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	09/07/2025	$ -	$ 813.900	**$ 813.900**	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 813.900**	**$ 813.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	896	25/07/2025	$ 1.180.900	$ -	$ 1.180.900	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	898	25/07/2025	$ 7.599.200	$ -	$ 7.599.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.780.100**	**$ -**	**$ 8.780.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	851	12/06/2025	$ 951.285	$ -	$ 951.285	Factura $1.990.005, Junio $1.038.720. Julio $951.285.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 951.285**	**$ -**	**$ 951.285**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	402	31/07/2025	$ 12.978.250	$ -	$ 12.978.250	Factura $13.625.250, descuento $647.000, Julio $12.978.250
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.978.250**	**$ -**	**$ 12.978.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	902	25/07/2025	$ 10.791.462	$ -	$ 10.791.462	Factura $11.191.600, descuento $336.850, descuento cobertura $63,288 Julio 10.791.462.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.791.462**	**$ -**	**$ 10.791.462**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.769.712**	**$ -**	**$ 23.769.712**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TURA 1878487-8	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 15.340	$ -	$ 15.340	No aplica
TURA 3476527-4	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 792.640	$ -	$ 792.640	No aplica
RA 64277436	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 242.590	$ -	$ 242.590	No aplica
ELEFONIA COMCEL R1114678746	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 62.437	$ -	$ 62.437	Factura $133.263, descuento $70.826. Julio 62.437
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.113.007**	**$ -**	**$ 1.113.007**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
L MATEUS CAÑAS	1030627236-3	899	25/07/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CUENTA DE COBRO	30/06/2025	$ 1.367.400	$ -	$ 1.367.400	No aplica
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CUENTA DE COBRO	30/07/2025	$ 1.060.600	$ -	$ 1.060.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.428.000**	**$ -**	**$ 2.428.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 108.397.561**	**$ 13.552.630**	**$ 121.950.191**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DE JARDÍN	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53049141

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 5 de 8

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				48.000.000,00		48.000.000,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	PRODUCTO (FCSL) DE 897		0,00	1.645.600	46.354.400,00
SUPER MERCADO KNOS	19/05/2025	PRODUCTO (FCSL) DE 797		0,00	1.645.600	44.708.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	PRODUCTO (FCSL) DE 896		0,00	1.180.900	43.527.900,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	PRODUCTO (FCSL) DE 897		0,00	7.599.200	35.928.700,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	Alimentacion (FCSL) FEV 902		0,00	11.191.600	24.737.100,00
SUPER MERCADO KNOS	24/07/2025	Alimentacion (FCSL) FEV 881		0,00	1.845.750	22.891.350,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion (FCSL) FEV 402		0,00	13.625.250	9.266.100,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/07/2025	Alimentacion (FCSL) FEV A851		0,00	6.530.200	2.735.900,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**48.000.000,00**	**45.264.100,00**	**2.735.900,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**48.000.000,00**	**45.264.100,00**	**2.735.900,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldo inicial a Mayo 30 de 2024			**73.180.800,00**	**73.180.800,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina	(FCSL) DP 8		0,00	34.583,00	34.583,00
Total para 159216 Depreciacion Eq.Oficina				**0,00**	**34.583,00**	**34.583,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo	(FCSL) DP 8		0,00	770.000,00	770.000,00
Total para 159216 Equipo de Computo				**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921001	Depreciacion Acumulada Bateri	(FCSL) DP 8		0,00	2.376.867,00	2.376.867,00
Total para 15921001 Depreciacion Bateria Cocina				**0,00**	**2.376.867,00**	**2.376.867,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921002	Depreciacion Acumulada Colcho	(FCSL) DP 8		0,00	747.500,00	747.500,00
Total para 15921002 Depreciacion Colchonetas				**0,00**	**747.500,00**	**747.500,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921003	Depreciacion Acumulada Estiba	(FCSL) DP 8		0,00	43.500,00	43.500,00
Total para 159216 Depreciacion Estibas				**0,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921004	Depreciacion Acumulada Armari	(FCSL) DP 8		0,00	312.500,00	312.500,00
Total para 159216 Depreciacion Armarios				**0,00**	**312.500,00**	**312.500,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921005	Depreciacion Acumulada Otros	(FCSL) DP 8		0,00	1.672.291,00	1.672.291,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada otros				**0,00**	**1.672.291,00**	**1.672.291,00**
1592	30/07/2025	**Depreciacion Acumulada Construcciones**				
15921006	Depreciacion Construcciones	(FCSL) DP 8		0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada Construcciones				**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**9.607.241,00**	**9.607.241,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**82.788.041,00**	**82.788.041,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 897	0,00	1.645.600,00	1.645.600,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 897	1.645.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.645.600,00**	**1.645.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 896	0,00	1.180.900,00	1.180.900,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 896	1.180.900,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 897	0,00	7.599.200,00	7.599.200,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) DE 897	7.599.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**8.780.100,00**	**8.780.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 902	0,00	11.191.600,00	11.191.600,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 902	11.191.600,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	24/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 881	0,00	1.845.750,00	1.845.750,00
SUPER MERCADO KNOS	24/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 881	1.845.750,00	0,00	0,00
FEDECUNDI	24/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 402	0,00	13.625.250,00	13.625.250,00
FEDECUNDI	24/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 402	13.625.250,00	0,00	0,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A851	0,00	6.530.200,00	6.530.200,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A851	6.530.200,00	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**33.192.800,00**	**33.192.800,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	4.517.400	4.517.400,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	8.301.810,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	12.086.220,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	15.870.630,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.532.116	19.402.746,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	252.294	19.655.040,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	23.439.450,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	27.223.860,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	27.223.860,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	31.008.270,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	34.792.680,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.975.100	37.767.780,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.975.100	40.742.880,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.339.100	43.081.980,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	45.478.976,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	47.875.972,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	50.272.968,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	52.697.209,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	55.121.450,00
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	57.545.691,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	4.517.400	0,00	53.028.291,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	49.243.881,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	45.459.471,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	41.675.061,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.532.116	0,00	38.142.945,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	252.294	0,00	37.890.651,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	34.106.241,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	30.321.831,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	30.321.831,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	26.537.421,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	22.753.011,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	19.777.911,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	16.802.811,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.339.100	0,00	14.463.711,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	12.066.715,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	9.669.719,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	7.272.723,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	4.848.482,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	2.424.241,00
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**61.330.101,00**	**61.330.101,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2025	EGURIDAD D	(FCSL)FEV58663	0,00	6.467.806,00	6.467.806,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2025	EGURIDAD D	(FCSL)FEV58663	6.467.806,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**6.467.806,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**111.416.407**	**111.416.407**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
42950 - SUBVENCION						
LICEO COMER(	09/07/2025	PAPELERIA AD (FCSL) DA 8		813.900	0,00	813.900
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**813.900,00**	**0,00**	**813.900,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**813.900,00**	**0,00**	**813.900,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2025	EGURIDAD DEL	(FCSL)FEV58663	6.467.806	0,00	6.467.806,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**0,00**	**6.467.806,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	4.517.400	0,00	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.532.116	0,00	19.402.746
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	252.294	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	27.223.860
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	31.008.270
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	34.792.680
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	37.767.780
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	40.742.880
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.339.100	0,00	43.081.980
CARMENZA BALLEN PINZON	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	45.478.976
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	47.875.972
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	50.272.968
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	52.697.209
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	55.121.450
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/07/2025	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	57.545.691
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.330.101**	**0,00**	**61.330.101**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	30/07/2025	Depreciacion C	(FCSL) DP 11	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion Construcciones				**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
516015 - Gastos Depreciacion Eq.Oficina						
51601501	30/07/2025	Depreciacion Of	(FCSL) DP 11	34.583,00	0,00	34.583,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq.Oficina				**34.583,00**	**0,00**	**34.583,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/07/2025	Depreciacion Ec	(FCSL) DP 11	770.000,00	0,00	770.000,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq. Computo				**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/07/2025	Bateria Cocina	(FCSL) DP 11	2.376.867,00	0,00	2.376.867,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de Cocina.				**2.376.867,00**	**0,00**	**2.376.867,00**
516010 Gastos Depreciacion - Colchonetas						
51601002	30/07/2025	Colchonetas	(FCSL) DP 11	747.500,00	0,00	747.500,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**747.500,00**	**0,00**	**747.500,00**
516010 Gastos de Depreciacion Estibas						
51601003	30/07/2025	Estibas	(FCSL) DP 11	43.500,00	0,00	43.500,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**
516010 Gastos de Depreciacion Armarios						
5160104	30/07/2025	Armario	(FCSL) DP 11	312.500,00	0,00	312.500,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**312.500,00**	**0,00**	**312.500,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601005	30/07/2025	Otros	(FCSL) DP 11	1.672.291,00	0,00	1.672.291,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion otros				**1.672.291,00**	**0,00**	**1.672.291,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 897	1.645.600,00	0,00	1.645.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.645.600,00**	**0,00**	**3.291.200,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 896	1.180.900,00	0,00	1.180.900,00
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 897	7.599.200,00	0,00	8.780.100,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**8.780.100,00**	**0,00**	**8.780.100,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 902	11.191.600,00	0,00	11.191.600,00
SUPER MERCADO KNOS	24/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 881	1.845.750,00	0,00	13.037.350,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 402	13.625.250,00	0,00	13.625.250,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A851	6.530.200,00	0,00	6.530.200,00
Total para 51959501 Alimentos				**33.192.800,00**	**0,00**	**33.192.800,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959502 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**121.023.648**	**0**	**122.669.248**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Er		207.602.404	0,00	207.602.404,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	31/07/2025	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	6.053.000	0,00	6.053.000
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**213.655.404,00**	**0,00**	**213.655.404,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**213.655.404,00**	**0,00**	**213.655.404,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Enero de		0,00	116.807.404	116.807.404
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	30/07/2025	Gastos Admon	(FCSL) DA 8	0,00	6.053.000	6.053.000
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/07/2025	Servicios de energia	(FCSL) 7098	0,00	807.980	807.980
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**0,00**	**807.980,00**	**807.980**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	30/07/2025	Servicios de acuedu	(FCSL) CER	0,00	0	0
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/07/2025	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	242.590	242.590
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**242.590,00**	**242.590**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
CLARO TELE(	30/07/2025	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	133.263	133.263
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**133.263,00**	**133.263**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	30/07/2025	canecas y bolsas de	(FCSL) CER	0,00	666.900	666.900
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**666.900,00**	**666.900**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/07/2025	MANTENIMIENTOS	(FCSL) CER	0,00	1.060.600,00	1.060.600
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIE				**0,00**	**1.060.600,00**	**1.060.600**
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**128.683.070,00**	**128.683.070,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**128.683.070,00**	**128.683.070,00**

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** En los últimos seis (6) meses 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 01 días del mes de Septiembre, de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.

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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8390808CA30971F9

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 * * *