INFORME FINANCIERO CONVENIO 8404 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 74 I 62- 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3209803133
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASTILLO SAN LUCAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 40 B BIS 11-86 ESTE
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102932499

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8404
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.260.514.416). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.195.933.981), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.076.340.583), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($$ 119.593.398), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 64.580.435), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	23/05/2025
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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** VALOR OPERACIÓN APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	**$ 1.260.514.416** $ 1.195.933.981 $ 1.076.340.583 $ 119.593.398 $ 64.580.435
ADICIONES:	*N/A*	
REINVERSIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$ 0 $ 0 $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$1.076.340.583 $ 119.593.398 $ 64.580.435

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 JUNIO de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Carpeta compromiso 1 cargados en el SharePoint Libro auxiliar contable junio de 2025.*
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 mes de junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en share point. **COMPROMISO 1**: LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1. APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. **EJECUCION MAYO:** **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1 APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. 1.2. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INTITUCIONAL.

		1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PIGA ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELRIA 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 pagado dentro del tiempo establecido. El 30 de JUNIO de 2025.*	*Carpetas y documentos cargados en SharePoint.* 1.TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO MAYO 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 el mes de junio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*No aplica*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 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 mes de junio de 2025, son entregado 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.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.665.214	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$8.131.940	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.588	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.287.795
	VIGILANCIA	$5.984.289	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 3.337.370
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$4.296.437	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.171.533	$595.004
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$4.160.562
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 967.249
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 11.569.488	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.260.313	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$2.252.264	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3.575.076	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$5.346.432	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$7.679.706	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$3.568.992	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 191.800	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$
TOTAL		**$ 120.592.347**	**$17.347.980**

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

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51703872	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52434347	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	52064771	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ALONSO	1033720123	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52745699	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA INES VARGAS	52601145	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LOLA CEBALLOS PARDO	1033723743	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1032426418	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	WENDY CORREA	1022391094	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	80139861	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1033732145	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SIRLEY POSADA BARBOSA	1023866349	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARI LUZ CUESTA SANTOYO	52852918	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80434328	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	52304933	OPS	04/05/2025	05/12/2025

AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	04/05/2025	05/12/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI ANDREA JIMENEZ	1013576852	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	MELIZA ANDREA AVILA	1000936823	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANY PARDO	26521194	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	1023922860	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA TRANSITO URREA	52345415	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARI LUZ NOVOA OCHOA	51994064	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA GUTIERREZ	52011576	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MONICA SANCHEZ	39578079	OPS	03/05/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

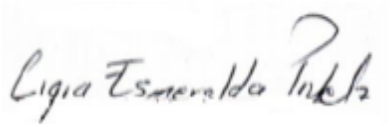
FECHA DE INICIO:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9488053693	01/07/2025	JUNIO	$ 525.400
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1073031281	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9488023461	02/07/2025	JUNIO	$ 439.600
JENNIFER ALONSO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487981443	02/07/2025	JUNIO	$ 439.600
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4606998348	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
GLORIA INES VARGAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9488022404	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
LOLA CEBALLOS PARDO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9488021252	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487942414	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
WENDY CORREA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9487043166	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600

ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	7973867029	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9488026447	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
SIRLEY POSADA BARBOSA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9488033794	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487916513	01/07/2025	JUNIO	$ 439.600
JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9487971751 9488274221	01/07/2025	JUNIO	$413.300 $13.300
SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1073728499	02/07/2025	JUNIO	$412.800
INGRID MORENO CHUQUIN	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8387238730	02/07/2025	JUNIO	$413.300
YURI ANDREA JIMENEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9487073509	01/07/2025	JUNIO	$393.700
MELIZA ANDREA AVILA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487966616	01/07/2025	JUNIO	$413.300
YOHANY PARDO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9488214263	03/07/2025	JUNIO	$185,500
CARLOS ANDRES MORALESGONZALEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9488048309	01/07/2025	JUNIO	$413.300
MARIA TRANSITO URREA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9487938625	01/07/2025	JUNIO	$413.300
MARI LUZ NOVOA OCHOA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9487914695	28/06/2025	JUNIO	$413.300
OLGA GUTIERREZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9487993298	01/07/2025	JUNIO	$413.300
MONICA SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLFODOS	POSITIVA	9488038604	01/07/2025	JUNIO	$413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 08 DE AGOSTO 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 74.146.652**	**$ -**	**$ -**	**$ 450.635**	**$ -**	**$ 73.696.017**	**$ -**	**$ 73.696.017**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.917.508	$ -	$ -	$ 252.294	$ -	$ 45.665.214	$ -	$ 45.665.214	*Presento descuentos de $252.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.330.280	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ 8.131.940	$ -	$ 8.131.940	*Presento descuentos de $198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	*Presento descuentos de $1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	27/06/2025	BANCO DE BOGOTA	073564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2025	30/06/2025	$ -	$ 8.287.795	$ 8.287.795	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.287.795**	**$ 8.287.795**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -58664	24/06/2025	27/06/2025	$ 5.984.289	$ -	$ 5.984.289	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.289**	**$ -**	**$ 5.984.289**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/225	$ -	$ 3.337.370	$ 3.337.370	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.337.370**	**$ 3.337.370**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/06/225	$ 4.296.437	$ -	$ 4.296.437	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.296.437**	**$ -**	**$ 4.296.437**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	870	27/06/2025	$ 1.171.533	$ 595.004	$ 1.621.700	Soporte por valor de $2.112.000 descuento de $462.000 ejecución junio $1.621.700 saldo $28.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.171.533**	**$ 595.004**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO	3/06/2025	$ -	$ 4.160.562	$ 4.160.562	Soporte por valor de $10.738.400 descuento de $481.800 ejecución junio $4.160.562 saldo $6.096.038
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 4.160.562**	**$ 4.160.562**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO	3/06/2025	$ -	$ 967.249	$ 967.249	Soporte por valor de $1.526.200 descuento de $254.000 ejecución junio $967.249 saldo $304.951
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 967.249**	**$ 967.249**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	872	27/06/2025	$ 9.947.788	$ -	$ 9.947.788	Soporte por valor de $14.137.600, ejecución junio $9.947.788 saldo $4.189.812
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	871	27/06/2025	$ 1.621.700	$ -	$ 1.621.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.569.488**	**$ -**	**$ 11.569.488**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	855	19/06/2025	$ 1.260.313	$ -	$ 1.260.313	Soporte por valor de $3.699.941 descuento de $882.878 ejecución junio $1.260.313 saldo $1.556.750
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.260.313**	**$ -**	**$ 1.260.313**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	268	28/06/2025	$ 14.132.850	$ -	$ 14.132.850	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.132.850**	**$ -**	**$ 14.132.850**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	875	27/06/2025	$ 1.637.150	$ -	$ 1.637.150	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	869	27/06/2025	$ 236.850	$ -	$ 236.850	Soporte por valor de $11.236.850 ejecución junio $236.850 de acuerdo al presupuesto.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	842	24/06/2025	$ 6.415.620	$ -	$ 6.415.620	Soporte por valor de $7.631.800 ejecución junio $6.415.620 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.289.620**	**$ -**	**$ 8.289.620**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.422.470**	**$ -**	**$ 22.422.470**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL			$ 15.564	$ -	$ 15.564	soporte por $466.920, se llevó a ejecución $15.564 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 104.096	$ -	$ 104.096	soporte por $390.360, se llevó a ejecución $104.096 que corresponde al consumo del periodo verificado.
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 72.140	$ -	$ 72.140	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 191.800**	**$ -**	**$ 191.800**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 120.592.347**	**$ 17.347.980**	**$ 137.940.327**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ PORTELA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/06/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV 58667	5.987.492	0,00	5.987.492,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.987.492,00**	**0,00**	**5.987.492,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	3.532.116
YURI ANDREA JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.776.760	0,00	6.308.876
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	8.986.466
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	11.664.056
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	13.926.681
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	17.458.797
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	20.990.913
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	24.523.029
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.183.160	0,00	26.706.189
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	30.238.305
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	32.500.930
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	34.738.126
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	38.270.242
YOHANY PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	40.507.438
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	42.744.635
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	46.276.751
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	48.539.376
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	52.071.492
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	55.603.608
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	59.135.724
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	62.667.840
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	66.199.956
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	69.732.072
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	4.216.240	0,00	73.948.312
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**73.948.312,00**	**0,00**	**73.948.312,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de ¢	(FCSL) FEV	466.920,00	0,00	466.920,00
Total para 513530 Energia Electrica				**466.920,00**	**0,00**	**466.920,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	390.360,00	0,00	390.360,00
Total para 513555 Gas				**390.360,00**	**0,00**	**390.360,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de I	(FCSL) FEV	72.140,00	0,00	72.140,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**72.140,00**	**0,00**	**72.140,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 874	930.200	0,00	930.200,00
Total para 51359501 Piga				**930.200,00**	**0,00**	**930.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE (	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin castillo san lucas						
51601002	30/06/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 01	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 871	1.621.700	0,00	1.621.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 872	14.137.600	0,00	14.137.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**15.759.300,00**	**0,00**	**15.759.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 870	2.112.000	0,00	2.112.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**2.112.000,00**	**0,00**	**2.112.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 842	7.631.800	0,00	7.631.800,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 869	11.236.850	0,00	18.868.650,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 875	1.637.150	0,00	20.505.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 268	14.132.850	0,00	34.638.650,00
Total para 51959501 Alimentos				**34.638.650,00**	**0,00**	**34.638.650,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	19/06/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 855	3.699.941	0,00	3.699.941,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**3.699.941,00**	**0,00**	**3.699.941,00**
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				**142.608.641**	**0**	**142.608.641**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	1.621.700	1.621.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	14.137.600	15.759.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	1.621.700	0,00	14.137.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	14.137.600	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**15.759.300,00**	**15.759.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	2.112.000	2.112.000,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	2.112.000	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.112.000,00**	**2.112.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	7.631.800	7.631.800
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	0,00	11.236.850	18.868.650
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	0,00	1.637.150	20.505.800
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	0,00	14.132.850	34.638.650
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	7.631.800	0,00	34.638.650
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	11.236.850	0,00	23.401.800
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	1.637.150	0,00	21.764.650
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	14.132.850	0,00	7.631.800
Total para 23359503 ALIMENTOS				**34.638.650,00**	**34.638.650,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	3.532.116
YURI ANDREA JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.776.760	6.308.876
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	8.986.466
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	11.664.056
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	13.926.681
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	17.458.797
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	20.990.913
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	24.523.029
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.183.160	26.706.189
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	30.238.305
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	32.500.930
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	34.738.126
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	38.270.242
YOHANY PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	40.507.438
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	42.744.635
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	46.276.751
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	48.539.376
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	52.071.492
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	55.603.608
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	59.135.724
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	62.667.840
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	66.199.956
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	69.732.072
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	0,00	4.216.240	73.948.312
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	73.948.312
YURI ANDREA JIMENEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.776.760	0,00	73.948.312
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	71.270.722
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	68.593.132
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	66.330.507
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	62.798.391
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	59.266.275
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	55.734.159
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.183.160	0,00	53.550.999
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	50.018.883
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/06/2025	l 03 al 30 de	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	47.756.258

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	45.519.061
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	41.986.945
YOHANY PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	39.749.749
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	37.512.553
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	33.980.437
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	31.717.812
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	28.185.696
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	24.653.580
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	21.121.464
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	17.589.348
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	14.057.232
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	10.525.116
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2025	l 03 al 30 de ،	(FCSL) T 01	4.216.240	0,00	6.308.876
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**73.948.311,60**	**73.948.311,60**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de €	(FCSL) FEV	0,00	466.920,00	466.920,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de €	(FCSL) FEV	466.920,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**466.920,00**	**466.920,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	390.360,00	390.360,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	390.360,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**390.360,00**	**390.360,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	72.140,00	72.140,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de l	(FCSL) FEV	72.140,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**72.140,00**	**72.140,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 8	0,00	930.200	930.200,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 8	930.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**930.200,00**	**930.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**0,00**	**0,00**	**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	24/06/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	5.987.492	5.987.492,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/06/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	5.987.492	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.987.492,00**	**5.987.492,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	19/06/2025	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 8	0,00	3.699.941	3.699.941
ALIANZA CIM SAS	19/06/2025	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 8	3.699.941	0,00	**0**
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**3.699.941,00**	**3.699.941,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**138.005.315,00**	**138.005.315,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 871	0,00	1.621.700	148.378.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 872	0,00	14.137.600	134.240.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 870	0,00	2.112.000	132.128.700,00
ALIANZA CIM SAS	19/06/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 855	0,00	3.699.941	128.428.759,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	128.428.759,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de e	(FCSL) FEV	0,00	466.920,00	127.961.839,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	390.360,00	127.571.479,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	72.140,00	127.499.339,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 842	0,00	7.631.800	119.867.539,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 869	0,00	11.236.850	108.630.689,00
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 875	0,00	1.637.150	106.993.539,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 26	0,00	14.132.850	92.860.689,00
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	89.328.573,00
YURI ANDREA JIMENEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.776.760	86.551.813,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	83.874.223,00
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	81.196.633,00
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	78.934.008,07
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	75.401.892,07
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	71.869.776,07
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	68.337.660,07
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.183.160	66.154.500,07
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	62.622.384,07
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	60.359.759,13
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	58.122.562,87
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	54.590.446,87
YOHANY PARDO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	52.353.250,60
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	50.116.054,33
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	46.583.938,33
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	44.321.313,40
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	40.789.197,40
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	37.257.081,40
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	33.724.965,40
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	30.192.849,40
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	26.660.733,40
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	23.128.617,40
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	4.216.240	18.912.377,40
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	0,00	18.912.377,40
SUPERMERCADO k NOS	27/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 874	0,00	930.200	17.982.177,40
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV 58667	0,00	5.987.492	11.994.685,40
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**138.005.315,00**	**11.994.685,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**138.005.315,00**	**11.994.685,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	03/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.71	0,00	10.738.400	10.738.400
LICEO COME	03/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.72	0,00	1.526.200	12.264.600
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	12.264.600	12.264.600
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	12.264.600	12.264.600

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	03/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.71	10.738.400	0,00	10.738.400
LICEO COME	03/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.72	1.526.200	0,00	12.264.600
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				12.264.600,00	0	12.264.600
Total Movimientos Débito y Crédito				12.264.600,00	0	12.264.600

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 202		**50.110.756,00**	**0,00**	**50.110.756,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de co	(FCSL) CERT 01	8.287.795,00	0,00	8.287.795,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.287.795,00**	**0,00**	**8.287.795,00**
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	30/06/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 01	3.575.724,00	0,00	3.575.724,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e				**3.575.724,00**	**0,00**	**3.575.724,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**11.863.519,00**	**0,00**	**11.863.519,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**61.974.275,00**	**0,00**	**61.974.275,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 20		0,00	50.110.756,00	50.110.756,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 01	0,00	8.287.795,00	8.287.795,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.287.795,00**	**8.287.795,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos B	30/06/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 01	0,00	3.575.724,00	3.575.724,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.575.724,00**	**3.575.724,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**11.863.519,00**	**11.863.519,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**61.974.275,00**	**61.974.275,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2			**14.954.699,00**	**14.954.699,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/06/2025	Depreci (FCSL) DP 01		0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**19.558.025,00**	**19.558.025,00**

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 (JARDIN 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**)**Durante el convenio 8404,que inico el 03 de junio de 2025 hasta el 05 de Diciembre 2025, 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 (08) días del mes de Agosto de 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:

1A1ACA17F0C98A29

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