INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	27 de Mayo al 30 Junio 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	SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 102 A SUR N°9-29
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 9251728

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8406-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 671.864.359). 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 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 637.442.466), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 573.698.219), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 63.744.247), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 34.421.893), 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 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($671.864.359). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 637.442.466), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($573.698.219), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 63.744.247), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 34.421.893), 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 $0 ASOCIADO $0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $573.698.219 ASOCIADO $63.744.247

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 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 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 mayo y junio carpeta 9. 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 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION MAYO 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. **EJECUCION JUNIO 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 10. MANTENIMIENTOS MENORES

		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: 1. PRESTACION DEL SERVICIO. 2. CUENTAS COBRO MAYO - JUNIO 2025 3. 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**
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 periodo del 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 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 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 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 27 de Mayo 2025 al 30 Junio 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 27 AL 30 MAYO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$602.320	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$3.027.528	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$396.680	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$311.880	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$639.199	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$646.464	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$565.964
	VIGILANCIA	$854.904	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$227.905
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$293.399	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$31.035	$137.207
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$185.008
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$806.716	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$0	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$786.240	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$892.248	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$32.355	$0
	PIGA	$0	$0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$9.320.971	$1.116.084

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO JUNIO 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	$22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$2.975.100	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$4.793.992	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$4.848.482	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4.244.730
	VIGILANCIA	$6.411.805	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$1.709.289
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$2.200.491	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$232.761	$1.029.051
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$2.081.345
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$820.672
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.481.799	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$753.072	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$7.233.408	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$8.338.270	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$0	$0
	PIGA	$542.200	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$713.400	$0
TOTAL		$76.087.740	$9.885.087

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) MAYO 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	53154587	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	27/05/2025	05/12/2025

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) JUNIO 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	53154587	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JEIMMY VIVIANA HIGUITA GARZON	52745137	OPS	25/06/2025	30/06/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	27/05/2025	05/12/2025

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	OPS	27/05/2025	24/06/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	OPS	25/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	OPS	27/05/2025	24/06/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	1022926236	OPS	25/06/2025	28/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	27/05/2025	05/12/2025

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 MAYO 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISAR	COLFONDOS	POSITIVA	9486725705	27/05/2025	MAYO 2025	$ 441,800
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9486725940	27/05/2025	MAYO 2025	$ 449,200
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9486254277	27/05/2025	MAYO 2025	$ 413,300
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9486729942	27/05/2025	MAYO 2025	$ 413,300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9486726443	27/05/2025	MAYO 2025	$ 441,800
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9486728814	27/05/2025	MAYO 2025	$ 413,300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9486725305	27/05/2025	MAYO 2025	$ 441,800
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9486976599 9488579292	27/06/2025 07/07/2025	MAYO 2025	$ 405.800 $7.600
GLORIA HERREÑO CAÑAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9486727537 9486769083	28/05/2025	MAYO 2025	$ 220,400 $69.000
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9485259327	27/05/2025	MAYO 2025	$ 413,300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9485233502	27/05/2025	MAYO 2025	$ 413,300
KIMBERLYN AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9485232598	27/05/2025	MAYO 2025	$ 469,000
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9486493258	27/05/2025	MAYO 2025	$ 440,500

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JUNIO 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9487891958	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 560.800
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9486930853	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 477.800
JEIMY VIVIANA HIGUITA GARZON	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9487788612	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 102.700
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9487789562	27/06/2025	JUNIO 2025	$ 439.600
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9487789208	27/06/2025	JUNIO 2025	$ 439.600
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9487789016	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 469.900
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487789389	27/06/2025	JUNIO 2025	$ 439.600
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9487788789	27/06/2025	JUNIO 2025	$ 469.900
LINDA STHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9488210942 9488579382	03/07/2025 07/07/2025	JUNIO 2025	$ 405.800 $7.500
GLORIA HERREÑO CAÑAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487799174	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 413.300
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9487874597	1/07/2025	JUNIO 2025	$ 413.300
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487787964	9/07/2025	JUNIO 2025	$ 82.700
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9487807171	27/06/2025	JUNIO 2025	$ 413.300
KIMBERLYN AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487787854	27/05/2025	JUNIO 2025	$ 440,500
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9487790541	27/05/2025	JUNIO 2025	$ 440,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025

Ligia Esmeralda Prieto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 27 AL 30 DE MAYO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 de Agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ 5.624.071**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 396.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 639.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 639.199	$ -	$ 639.199	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 646.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/05/2025	DAVIVIENDA				007170368208		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA				NA		NA	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	30/05/2025	4/05/2025	$ -	$ 565.964	$ 565.964	Soporte por $631.200, se tomó $565.964
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 565.964**	**$ 565.964**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58181	28/05/2025	28/05/2025	$ 854.907	$ -	$ 854.907	Soporte por $855.356 se tomó $854.907
TOTAL VIGILANCIA				**$ 854.907**	**$ -**	**$ 854.907**	

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	30/05/2025	$ -	$ 227.905	$ 227.905	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 227.905**	**$ 227.905**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2025	$ 293.399	$ -	$ 293.399	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 293.399**	**$ -**	**$ 293.399**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	833	31/05/2025	$ 31.035	$ 137.207	$ 168.242	Soporte por $1.004.300, mayo $168.242, saldo $836.058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 31.035**	**$ 137.207**	**$ 168.242**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 185.008	$ 185.008	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, saldo $7.815.192
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 185.008**	**$ 185.008**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	834	31/05/2025	$ 254.600	$ -	$ 254.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	835	31/05/2025	$ 552.116	$ -	$ 552.116	Soporte por $2.212.700, mayo $552.116, pendiente por reconocer presupuesto del mes mayo este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE, saldo factura $753.868
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 806.716**	**$ -**	**$ 806.716**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	832	31/05/2025	$ 1.678.488	$ -	$ 1.678.488	Soporte por $3.845.000, se tomó $3.356.976, saldo pendiente por reconocer $1.678.488, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 22.910	$ -	$ 22.910	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL	$ 9.445	$ -	$ 9.445	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 32.355**	**$ -**	**$ 32.355**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 9.320.971**	**$ 1.116.084**	**$ 10.437.055**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349 BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 de Agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	Se evidenció que la tranferencia de Karolain Beltrán fue rechazada se evidenció que el asociado realizó nuevamente la transferencia
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	4/06/2025	6/06/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soporte por $4.734.000, se tomó $4.244.730
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58661	24/06/2025	27/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Soporte por $6.415.170, se tomó $6.411.805
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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	30/06/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.200.491**	**$ -**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	833	31/05/2025	$ 153.996	$ 682.062	$ 836.058	Soporte por $1.004.300, mayo $168.242, saldo $836.058
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	838	25/06/2025	$ 78.765	$ 346.989	$ 425.754	Soporte por $1.348.800, descuento $10.400, junio $425.754, saldo $912.646
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.761**	**$ 1.029.051**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 2.081.345	$ 2.081.345	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, junio $2.081.345, saldo $5.733.847
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.081.345**	**$ 2.081.345**	Se evidenció aporte del asociado por $8.000.200, se tomó el valor total en la ejecución de junio

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	849	9/06/2025		$ 820.672	$ 820.672	Soporte por$1.641.600, junio $820.672, saldo $820.928
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 820.672**	**$ 820.672**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	835	31/05/2025	$ 753.868	$ -	$ 753.868	Soporte por $2.212.700, mayo $552.116, pendiente por reconocer presupuesto de mayo, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE, ejecución junio $753.868
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	839	25/06/2025	$ 711.650	$ -	$ 711.650	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	840	25/06/2025	$ 6.016.281	$ -	$ 6.016.281	Soporte por $6.146.800, junio $6.018.281,pendiente por reconocer $9.838, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE , saldo $120.681
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.481.799**	**$ -**	**$ 7.481.799**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	850	9/06/2025	$ 753.072	$ -	$ 753.072	Soporte por $1.800.875, junio $753.072 saldo $1.047.803
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	267	28/06/2025	$ 8.380.075	$ -	$ 8.380.075	Soporte por $8.509.075, descuento $129.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.380.075**	**$ -**	**$ 8.380.075**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	841	25/06/2025	$ 6.852.578	$ -	$ 6.852.578	Soporte por $8.668.800, se tomó $6.852.578
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A841	24/06/2025	$ 339.025	$ -	$ 339.025	Soporte por $4.107.900, se tomó 339.025, pendiente por reconocer presupuesto de junio, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.191.603**	**$ -**	**$ 7.191.603**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.571.678**	**$ -**	**$ 15.571.678**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	873	27/06/2025	$ 542.200	$ -	$ 542.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 542.200**	**$ -**	**$ 542.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	DSEF2267	30/06/2025	$ 713.400	$ -	$ 713.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 713.400**	**$ -**	**$ 713.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 76.087.740**	**$ 9.885.087**	**$ 85.972.827**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349 BOGOTA	

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales				
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	0,00	3.845.000	30.155.000,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F7 58181	0,00	855.356	29.299.644,00
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	0,00	4.734.000	24.565.644,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	602.320	29.552.680,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	28.795.056,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	29.048.092,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	28.290.468,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	28.543.504,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	27.785.880,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	28.038.916,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	396.680	27.389.200,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	311.880	27.727.036,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	319.600	27.069.600,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	319.600	27.407.436,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	323.233	26.746.367,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	323.233	27.084.203,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 833	0,00	1.004.300	25.742.067,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 835	0,00	2.212.700	24.871.503,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 834	0,00	254.600	25.487.467,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**34.000.000,00**	**18.530.030,00**	**15.469.970,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**34.000.000,00**	**18.530.030,00**	**15.469.970,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA			Saldo inicial		**0,00**	**0,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**		5.805.203,00		
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina		(FCSL) DP 2	0,00	34.583,00	34.583,00
Total para 159216	**Oficina**			**0,00**	**34.583,00**	**34.583,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo C		(FCSL) DP 2	0,00	770.000,00	770.000,00
Total para 159216	**Equipo de Computo**			**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921001	Depreciacion Acumulada Bateria (		(FCSL) DP 2	0,00	1.935.329,00	1.935.329,00
Total para 15921001	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**1.935.329,00**	**1.935.329,00**
15921002	Depreciacion Acumulada Colchone		(FCSL) DP 2	0,00	864.200,00	864.200,00
Total para 15921002	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**864.200,00**	**864.200,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921003	Depreciacion Acumulada Estibas		(FCSL) DP 2	0,00	34.800,00	34.800,00
Total para 159216	**Depreciacion Estibas**			**0,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921004	Depreciacion Acumulada Armario		(FCSL) DP 2	0,00	57.150,00	57.150,00
Total para 159216	**Depreciacion armarios**			**0,00**	**57.150,00**	**57.150,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion Acumulada Otros		(FCSL) DP 2	0,00	1.775.033,00	1.775.033,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada otros**			**0,00**	**1.775.033,00**	**1.775.033,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15921006	Depreciacion Construcciones		(FCSL) DP 2	0,00	2.750.890,00	2.750.890,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			**0,00**	**2.750.890,00**	**2.750.890,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
2335401-ARREDAMIENTOS						
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05		4.734.000,00	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	4.734.000,00	0,00	0,00
Total para 2335401 ARRENDAMIENTO				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 833		1.004.300,00	1.004.300,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 833	1.004.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.004.300,00**	**1.004.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 834	0,00	254.600,00	254.600,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 834	254.600,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 835	0,00	2.212.700,00	2.212.700,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 835	2.212.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.467.300,00**	**2.467.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	0,00	3.845.000	3.845.000,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	3.845.000,00		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**3.845.000,00**	**3.845.000,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	602.320	602.320,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	1.106.908,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	1.611.496,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	2.116.084,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	2.620.672,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	3.125.260,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	3.629.848,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	396.680	4.026.528,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	311.880	4.338.408,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	319.600	4.658.008,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	319.600	4.977.608,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	323.233	5.300.841,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	323.233	5.624.074,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	602.320	0,00	5.021.754,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	4.517.166,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	4.012.578,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.507.990,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.003.402,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.498.814,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.994.226,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	396.680	0,00	1.597.546,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	311.880	0,00	1.285.666,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	319.600	0,00	966.066,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	319.600	0,00	646.466,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	323.233	0,00	323.233,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	323.233	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**5.624.074,00**	**5.624.074,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria						
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	28/05/2025	SEGURIDAD DEL (FCSL) F7 58181		0,00	855.356	855.356
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	SEGURIDAD DEL (FCSL) F7 58181		855.356,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**855.356,00**	**855.356**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**18.530.030,00**	**18.530.030,00**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
42950 - SUBVENCION						
LICEO COMER(	27/05/2025	MATERIALDIDA (FCSL) DA 5		8.600.200	0,00	8.600.200
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.600.200,00**	**0,00**	**8.600.200,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.600.200,00**	**0,00**	**8.600.200,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
512010 ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 512010 ARREDAMIENTO				**4.734.000,00**	**0,00**	**4.734.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	Y SEGURIDAD DEL 01	(FCSL) F7 58181	855.356	0,00	855.356,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**855.356,00**	**0,00**	**855.356,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	602.320	0,00	602.320,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.106.908,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.611.496,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.116.084,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.620.672,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.125.260,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.629.848,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	396.680	0,00	4.026.528,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	311.880	0,00	4.338.408,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	319.600	0,00	4.658.008,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	319.600	0,00	4.977.608,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	323.233	0,00	5.300.841,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	323.233	0,00	5.624.074,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**5.624.074,00**	**0,00**	**5.624.074,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	28/05/2025	Depreciacion Oficina	(FCSL) DP 1	34.583,00	0,00	34.583,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**34.583,00**	**0,00**	**34.583,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	770.000,00	0,00	770.000,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.935.329,00	0,00	1.935.329,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**1.935.329,00**	**0,00**	**1.935.329,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601002	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	864.200,00	0,00	864.200,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**864.200,00**	**0,00**	**864.200,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601003	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	34.800,00	0,00	34.800,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**
516010 -Gastos Depreciacion						
5160104	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	57.150,00	0,00	57.150,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**57.150,00**	**0,00**	**57.150,00**
516010 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51601005	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	2.750.890,00	0,00	2.750.890,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion construcciones				**2.750.890,00**	**0,00**	**2.750.890,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601006	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.775.033,00	0,00	1.775.033,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Otros				**1.775.033,00**	**0,00**	**1.775.033,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 833	1.004.300,00	0,00	1.004.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.004.300,00**	**0,00**	**1.004.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 834	254.600,00	0,00	254.600,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 835	2.212.700,00	0,00	2.467.300,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.467.300,00**	**0,00**	**2.467.300,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	3.845.000	0,00	3.845.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**3.845.000,00**	**0,00**	**3.845.000,00**
51959502- Utiles Papeleria Administrativa						
Total para 51959502- Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**26.752.015**	**0**	**26.752.015**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2025		0	0,00	0,00
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	28/05/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	121.240	0,00	121.240
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENER				**121.240**	**0,00**	**121.240**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE AC	28/05/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	266.445	0,00	266.445
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUE				**266.445**	**0,00**	**266.445**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	28/05/2025	Servicios de gas	(FCSL) F2121122	204.160	0,00	204.160
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACU				**204.160**	**0,00**	**204.160**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	28/05/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	117.150	0,00	117.150
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTE				**117.150**	**0,00**	**117.150**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	28/05/2025	PIGA	(FCSL) CERT 1	306.700	0,00	306.700
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**306.700**	**0,00**	**306.700**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	28/05/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	0	0,00	0
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS				**0**	**0,00**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1.015.695,00**	**0,00**	**1.015.695,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA			Saldo inicial		**0,00**	**0,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**		5.805.203,00		
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina		(FCSL) DP 2	0,00	34.583,00	34.583,00
Total para 159216	**Oficina**			**0,00**	**34.583,00**	**34.583,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo C		(FCSL) DP 2	0,00	770.000,00	770.000,00
Total para 159216	**Equipo de Computo**			**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921001	Depreciacion Acumulada Bateria (		(FCSL) DP 2	0,00	1.935.329,00	1.935.329,00
Total para 15921001	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**1.935.329,00**	**1.935.329,00**
15921002	Depreciacion Acumulada Colchone		(FCSL) DP 2	0,00	864.200,00	864.200,00
Total para 15921002	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**864.200,00**	**864.200,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921003	Depreciacion Acumulada Estibas		(FCSL) DP 2	0,00	34.800,00	34.800,00
Total para 159216	**Depreciacion Estibas**			**0,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921004	Depreciacion Acumulada Armario		(FCSL) DP 2	0,00	57.150,00	57.150,00
Total para 159216	**Depreciacion armarios**			**0,00**	**57.150,00**	**57.150,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion Acumulada Otros		(FCSL) DP 2	0,00	1.775.033,00	1.775.033,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada otros**			**0,00**	**1.775.033,00**	**1.775.033,00**
1592	28/06/2025	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15921006	Depreciacion Construcciones		(FCSL) DP 2	0,00	2.750.890,00	2.750.890,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			**0,00**	**2.750.890,00**	**2.750.890,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
2335401-ARREDAMIENTOS						
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05		4.734.000,00	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	4.734.000,00	0,00	0,00
Total para 2335401 ARRENDAMIENTO				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 838		1.348.800,00	1.348.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 838	1.348.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.348.800,00**	**1.348.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 839	0,00	711.650,00	711.650,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 839	711.650,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 840	0,00	6.146.800,00	6.146.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 840	6.146.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.858.450,00**	**6.858.450,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 841	0,00	8.668.800	8.668.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 841	8.668.800,00		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.285.775,00**	**21.285.775,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	4.517.400	4.517.400,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.901.381	7.418.781,00
JEIMMY VIVIANA HIGUITA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	883.029	8.301.810,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	11.203.191,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	14.987.601,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	18.772.011,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	22.556.421,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	26.340.831,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.975.100	29.315.931,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	1.871.280	31.187.211,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.385.417	33.572.628,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	479.400	34.052.028,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	35.969.624,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	38.393.865,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	40.818.106,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	4.517.400	0,00	36.300.706,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.901.381	0,00	33.399.325,00
JEIMMY VIVIANA HIGUITA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	883.029	0,00	32.516.296,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	29.614.915,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	25.830.505,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	22.046.095,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	18.261.685,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	14.477.275,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.975.100	0,00	11.502.175,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	1.871.280	0,00	9.630.895,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.385.417	0,00	7.245.478,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	479.400	0,00	6.766.078,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	4.848.482,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	2.424.241,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.535,00**	**42.180.535,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria						
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Papeleria Adminis	(FCSL) FEV 849	0,00	1.641.600,00	1.641.600,00
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Papeleria Adminis	(FCSL) FEV 849	1.641.600,00	0,00	0,00
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**1.641.600,00**	**1.641.600,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 850	**0,00**	1800875,00	1.800.875,0
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 850	1.800.875,00	0	0
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**1.800.875,00**	**1.800.875,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F5 58661	0,00	6.415.170	6.415.170
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F5 58661	6.415.170,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.415.170,00**	**6.415.170**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.265.205,00**	**86.265.205,00**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
512010 ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	28/06/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 512010 ARREDAMIENTO				**4.734.000,00**	**0,00**	**4.734.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	Y SEGURIDAD DEL 01	(FCSL) F5 58661	6.415.170	0,00	6.415.170,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.415.170,00**	**0,00**	**6.415.170,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	4.517.400	0,00	4.517.400,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.901.381	0,00	7.418.781,00
JEIMMY VIVIANA HIGUITA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	883.029	0,00	5.400.429,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	11.203.191,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	14.987.601,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	18.772.011,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	22.556.421,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	26.340.831,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.975.100	0,00	29.315.931,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	1.871.280	0,00	31.187.211,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.385.417	0,00	33.572.628,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	479.400	0,00	34.052.028,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	35.969.624,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	38.393.865,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/06/2025	s del 01 al 30 de Junio	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	40.818.106,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.535,00**	**0,00**	**42.180.535,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	28/06/2025	Depreciacion Oficina	(FCSL) DP 1	34.583,00	0,00	34.583,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**34.583,00**	**0,00**	**34.583,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	770.000,00	0,00	770.000,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.935.329,00	0,00	1.935.329,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**1.935.329,00**	**0,00**	**1.935.329,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601002	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	864.200,00	0,00	864.200,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**864.200,00**	**0,00**	**864.200,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601003	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	34.800,00	0,00	34.800,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**
516010 -Gastos Depreciacion						
5160104	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	57.150,00	0,00	57.150,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**57.150,00**	**0,00**	**57.150,00**
516010 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51601005	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	2.750.890,00	0,00	2.750.890,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion construcciones				**2.750.890,00**	**0,00**	**2.750.890,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601006	28/06/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.775.033,00	0,00	1.775.033,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Otros				**1.775.033,00**	**0,00**	**1.775.033,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 838	1.348.800,00	0,00	1.348.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.348.800,00**	**0,00**	**1.348.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 839	711.650,00	0,00	711.650,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 840	6.146.800,00	0,00	6.858.450,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.858.450,00**	**0,00**	**6.858.450,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 841	8.668.800	0,00	8.668.800,00
FEDECUNDI	28/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 267	8.509.075	0,00	17.177.875,00
EXPENDIO PARDO SUIZO	24/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A841	4.107.900	0,00	21.285.775,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.285.775,00**	**0,00**	**21.285.775,00**
51959502- Utiles Papeleria Administrativa						
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Papeleria Administrativa	(FCSL) FEV 849	1.641.600,00	0,00	1.641.600,00
Total para 51959502- Utiles Papeleria Fotocopias				**1.641.600,00**	**0,00**	**1.641.600,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	9/06/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 850	1.800.875,00	0,00	1.800.875,00
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**1.800.875,00**	**0,00**	**1.800.875,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**94.487.190**	**0**	**94.487.190**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2025		0	0,00	0,00
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	28/06/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	0	0,00	0
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENER				**0**	**0,00**	**0**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE AC	28/06/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	0	0,00	0
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUE				**0**	**0,00**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	24/06/2025	Servicios de gas	(FCSL) 61821190	171.830	0,00	171.830
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACU				**171.830**	**0,00**	**171.830**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	24/06/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	167.262	0,00	167.262
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTE				**167.262**	**0,00**	**167.262**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	24/06/2025	PIGA	(FCSL) CERT 1	542.200	0,00	542.200
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**542.200**	**0,00**	**542.200**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/06/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	713.400	0,00	713.400
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS				**713.400**	**0,00**	**713.400**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1.594.692,00**	**0,00**	**1.594.692,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2025			0	0
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	28/06/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	0,00	0	0
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENERGIA				**0,00**	**0**	**0**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE A(	28/06/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	0,00	0	0
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUEDUC				**0,00**	**0**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	24/06/2025	Servicios de gas (	(FCSL) 61821190	0,00	171.830	171.830
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACUEDU(				**0,00**	**171.830**	**171.830**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	24/06/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	0,00	167.262	167.262
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTERNE				**0,00**	**167.262**	**167.262**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	24/06/2025	canecas y bolsas	(FCSL) CERT 1	0,00	542.200	542.200
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**542.200**	**542.200**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	24/06/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	0,00	713.400	713.400
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MEI				**0,00**	**713.400**	**713.400**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**1.594.692,00**	**1.594.692,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
2335401-ARREDAMIENTOS						
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05		4.734.000,00	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	28/05/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 05	4.734.000,00	0,00	0,00
Total para 2335401 ARRENDAMIENTO				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 838		1.348.800,00	1.348.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 838	1.348.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.348.800,00**	**1.348.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 839	0,00	711.650,00	711.650,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 839	711.650,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 840	0,00	6.146.800,00	6.146.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 840	6.146.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.858.450,00**	**6.858.450,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 841	0,00	8.668.800	8.668.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 841	8.668.800,00		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.285.775,00**	**21.285.775,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	4.517.400	4.517.400,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.901.381	7.418.781,00
JEIMMY VIVIANA HIGUITA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	883.029	8.301.810,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	11.203.191,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	14.987.601,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	18.772.011,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	22.556.421,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	26.340.831,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.975.100	29.315.931,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	1.871.280	31.187.211,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.385.417	33.572.628,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	479.400	34.052.028,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	35.969.624,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	38.393.865,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	40.818.106,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	4.517.400	0,00	36.300.706,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.901.381	0,00	33.399.325,00
JEIMMY VIVIANA HIGUITA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	883.029	0,00	32.516.296,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	29.614.915,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	25.830.505,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	22.046.095,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	18.261.685,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	14.477.275,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.975.100	0,00	11.502.175,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	1.871.280	0,00	9.630.895,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.385.417	0,00	7.245.478,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	479.400	0,00	6.766.078,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	4.848.482,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	2.424.241,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/06/2025	del 01 al 30 de Jun	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.535,00**	**42.180.535,00**	**0,00**

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** 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 (1) días del mes de Agosto 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 * * *