INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 Julio 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 74I 62-03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacastillolucas@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	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 $85.408.711 ASOCIADO $11.001.171
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $488.289.508 ASOCIADO $52.743.076

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 31 Julio 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de julio carpeta 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 01 al 31 Julio 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION JULIO 2025** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SER PUBLICOS E INTERNET 09. PIGA **02.APORTE ASOCIADO:** 01.USO DEL PREDIO. 02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 03.ASEO INSTITUCIONAL. 04. MATERIAL DIDACTICO 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA.
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	**EJECUCION JULIO 2025** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	**N/A**

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 01 al 31 Julio 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 31 Julio 2025 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 1, 2 y 3
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes para el periodo del 01 al 31 Julio 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 Julio 2025 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de julio 2025 carpeta 9. ASPECTOS FINANCIEROS
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO JULIO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$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 AL 14 DE JULIO DE 2025	$2.992.176	$0
	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	$3.475.630	$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	$724.122
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.760.800	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$753.072	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$9.356.256	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$10.781.330	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$398.436	$0
	PIGA	$1.568.200	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$713.200	$0
TOTAL		$82.412.886	$9.788.537

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) JULIO 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	09/07/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	52745137	OPS	10/07/2025	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	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:

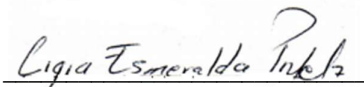
NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

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

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JULIO 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9489199475	1/08/2025	JULIO 2025	$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9489777870	31/07/2025	JULIO 2025	$ 289.400
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9489320431	23/07/2025	JULIO 2025	$ 449.200
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9489203597	31/07/2025	JULIO 2025	$ 439.600
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9489074462	31/07/2025	JULIO 2025	$ 439.600
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9488330208	31/07/2025	JULIO 2025	$ 469.900
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9488854636	31/07/2025	JULIO 2025	$ 439.600
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9489294484	31/07/2025	JULIO 2025	$ 469.900
LINDA STHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9488579886	31/07/2025	JULIO 2025	$ 413.300
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9488443217	31/07/2025	JULIO 2025	$ 413.300
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9488173061	31/07/2025	JULIO 2025	$ 413.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9488434234	31/07/2025	JULIO 2025	$ 413.300
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9488459042	1/08/2025	JULIO 2025	$ 440.500
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9488113099	31/07/2025	JULIO 2025	$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIDODO DE 01 AL 30 DE JULIO 2025

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 21 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	No aplica
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	30/07/2025	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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	30/07/2025	4/07/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soporte popr $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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58832	14/07/2025	31/07/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ 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	838	25/06/2025	$ 232.761	$ 679.885	$ 912.646	Soporte por $1.348.800, descuento $10.400, junio $425.754, ejecución julio $912.646
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	905	28/07/2025		$ 349.166	$ 349.166	Soporte por $1.434.100, ejecución julio $349.166,saldo$1.084.934
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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, julio $2.081.345, saldo $3.652.502
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.081.345**	**$ 2.081.345**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	849	9/06/2025	$ -	$ 724.122	$ 724.122	Soporte por$1.641.600, junio $820.672, julio $724.122, saldo $96.806
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 724.122**	**$ 724.122**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	906	28/07/2025	$ 789.400	$ -	$ 789.400	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	907	28/07/2025	$ 6.971.400	$ -	$ 6.971.400	Soporte por $8.260.200, descuento $1.288.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.760.800**	**$ -**	**$ 7.760.800**	

PAPELERIA NINOS - 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, julio $753,072 saldo $294.731
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	404	31/07/2025	$ 10.762.890	$ -	$ 10.762.890	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.762.890**	**$ -**	**$ 10.762.890**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	904	28/07/2025	$ 6.341.214	$ -	$ 6.341.214	Soporte por $10.250.250, se llevó a ejecución $6.3641.214
HERMINDA SAAVEDRSA	52266449-4	A853	26/07/2025	$ 3.033.482	$ -	$ 3.033.482	Soporte por $5.022.860, se llevó a ejecución $3.033.482
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.374.696**	**$ -**	**$ 9.374.696**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.137.586**	**$ -**	**$ 20.137.586**	Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL	$ 25.656	$ -	$ 25.656	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 171.700	$ -	$ 171.700	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 131.600	$ -	$ 131.600	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 69.480	$ -	$ 69.480	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 398.436**	**$ -**	**$ 398.436**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	908	28/07/2025	$ 1.568.200	$ -	$ 1.568.200,00	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.568.200**	**$ -**	**$ 1.568.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	DSEF2267	30/07/2025	$ 713.200	$ -	$ 713.200,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 713.200**	**$ -**	**$ 713.200**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.412.886**	**$ 9.788.537**	**$ 92.201.423**	

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:	1.012.330.349 de Bogotá

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales				
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.500.000,00	0,00	95.500.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	30/07/2025	ARRENDAMIENT	(FCSL) CTA 07	0,00	4.734.000	90.766.000,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 904	0,00	10.250.250	80.515.750,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 404	0,00	10.762.890	69.752.860,00
EXPENDIO PARDO SUIZO	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A853	0,00	5.022.860	64.730.000,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F5 58832	0,00	6.467.806	58.262.194,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	4.517.400	53.744.794,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	1.135.323	52.609.471,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.649.087	49.960.384,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	46.175.974,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	42.391.564,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	38.607.154,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	34.822.744,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	31.038.334,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.975.100	28.063.234,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.339.100	25.724.134,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	23.327.138,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	20.930.142,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	18.505.901,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/07/2025	del 01 al 30 de Jul	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	16.081.660,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 905	0,00	1.434.100	14.647.560,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 907	0,00	8.260.200	6.387.360,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 906	0,00	789.400	5.597.960,00
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	peleria Administra	(FCSL) FEV 874	0,00	1.788.650	3.809.310,00
ALIANZA CIM SAS	14/07/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 875	0,00	580.713	3.228.597,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.500.000,00**	**92.271.403,00**	**3.228.597,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.500.000,00**	**92.271.403,00**	**3.228.597,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
2335401-ARREDAMIENTOS						
KARLA CASTRO CHASOY	30/07/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 07		4.734.000,00	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	30/07/2025	ARREDAMIENTO	(FCSL) CTA 07	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	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 905		1.434.100,00	1.434.100,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 905	1.434.100,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.434.100,00**	**1.434.100,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 906	0,00	789.400,00	789.400,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 906	789.400,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 907	0,00	8.260.200,00	8.260.200,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	'ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 907	8.260.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**9.049.600,00**	**9.049.600,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 904	0,00	10.250.250	10.250.250,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 904	10.250.250,00		0,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 404	0,00	10.762.890	10.762.890,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 404	10.762.890,00		0,00
EXPENDIO PARDO SUIZO	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A853	0,00	5.022.860	5.022.860,00
EXPENDIO PARDO SUIZO	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A853	5.022.860,00	0	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**26.036.000,00**	**26.036.000,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	4.517.400	4.517.400,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	1.135.323	5.652.723,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.649.087	8.301.810,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	9.437.133,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	13.221.543,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	17.005.953,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	20.790.363,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	3.784.410	24.574.773,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.975.100	27.549.873,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.339.100	29.888.973,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	32.285.969,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.396.996	34.682.965,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	37.107.206,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	0,00	2.424.241	39.531.447,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	4.517.400	0,00	35.014.047,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	1.135.323	0,00	33.878.724,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.649.087	0,00	31.229.637,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	30.094.314,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	26.309.904,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	22.525.494,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	18.741.084,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	14.956.674,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	11.981.574,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.339.100	0,00	9.642.474,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	7.245.478,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	4.848.482,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	2.424.241,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/07/2025	del 01 al 30 de Juli	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.534,00**	**42.180.534,00**	**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 Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA			Saldo inicial		**0,00**	**0,00**
1592	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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	30/07/2025	**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 Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria						
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	Papeleria Adminis	(FCSL) FEV 874	0,00	1.788.650,00	1.788.650,00
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	Papeleria Adminis	(FCSL) FEV 874	1.788.650,00	0,00	0,00
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**1.788.650,00**	**1.788.650,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	14/07/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 875	**0,00**	580713,00	580.713,0
ALIANZA CIM SAS	14/07/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 875	580.713,00	0	0
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**580.713,00**	**580.713,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F5 58832	0,00	6.467.806	6.467.806
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F5 58832	6.467.806,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**6.467.806**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**92.271.403,00**	**92.271.403,00**	**0**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
512010 ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	30/07/2025	ARRENDAMIENTO	(FCSL) CTA 07	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	14/07/2025	Y SEGURIDAD DEL 01	(FCSL) F5 58832	6.467.806	0,00	6.467.806,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**0,00**	**6.467.806,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	4.517.400	0,00	4.517.400,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	1.135.323	0,00	5.652.723,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.649.087	0,00	7.166.487,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	9.437.133,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	13.221.543,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	17.005.953,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	20.790.363,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	3.784.410	0,00	24.574.773,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.975.100	0,00	27.549.873,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.339.100	0,00	29.888.973,00
KAROLIAN SMIT BELTRAN BULLA	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	32.285.969,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.396.996	0,00	34.682.965,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	37.107.206,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/07/2025	os del 01 al 30 de Julio (	(FCSL) T07	2.424.241	0,00	39.531.447,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/07/2025	Depreciacion Oficina	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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	30/07/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 7	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 Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 905	1.434.100,00	0,00	1.434.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.434.100,00**	**0,00**	**1.434.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 906	789.400,00	0,00	789.400,00
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	˙OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 907	8.260.200,00	0,00	9.049.600,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**9.049.600,00**	**0,00**	**9.049.600,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	28/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 904	10.250.250	0,00	10.250.250,00
FEDECUNDI	31/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 404	10.762.890	0,00	21.013.140,00
EXPENDIO PARDO SUIZO	26/07/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A853	5.022.860	0,00	26.036.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**26.036.000,00**	**0,00**	**26.036.000,00**
51959502- Utiles Papeleria Administrativa						
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	Papeleria Administrativa	(FCSL) FEV 874	1.788.650,00	0,00	1.788.650,00
Total para 51959502- Utiles Papeleria Fotocopias				**1.788.650,00**	**0,00**	**1.788.650,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	14/07/2025	Material Consumo	(FCSL) FEV 875	580.713,00	0,00	580.713,00
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**580.713,00**	**0,00**	**580.713,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.493.388**	**0**	**100.493.388**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio 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	30/07/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	131.600	0,00	131.600
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENER				**131.600**	**0,00**	**131.600**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE AC	30/07/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	365.399	0,00	365.399
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUE				**365.399**	**0,00**	**365.399**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/07/2025	Servicios de gas	(FCSL) 61821190	171.700	0,00	171.700
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACU				**171.700**	**0,00**	**171.700**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	30/07/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	118.500	0,00	118.500
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTE				**118.500**	**0,00**	**118.500**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	30/07/2025	PIGA	(FCSL) CERT 1	1.568.200	0,00	1.568.200
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**1.568.200**	**0,00**	**1.568.200**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/07/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	713.200	0,00	713.200
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS				**713.200**	**0,00**	**713.200**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.068.599,00**	**0,00**	**3.068.599,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio 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	30/07/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	0,00	131.600	131.600
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENERGIA				**0,00**	**131.600**	**131.600**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE A(	30/07/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	0,00	365.399	365.399
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUEDUC				**0,00**	**365.399**	**365.399**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/07/2025	Servicios de gas (	(FCSL) 61821190	0,00	171.700	171.700
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACUEDU(				**0,00**	**171.700**	**171.700**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	30/07/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	0,00	118.500	118.500
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTERNE				**0,00**	**118.500**	**118.500**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	30/07/2025	canecas y bolsas	(FCSL) CERT 1	0,00	1.568.200	1.568.200
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**1.568.200**	**1.568.200**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/07/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	0,00	713.200	713.200
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MEI				**0,00**	**713.200**	**713.200**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**3.068.599,00**	**3.068.599,00**

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 (01) días del mes de Septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.

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


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


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

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

18163-T



ARTURO

SANDOVAL QUINAYA

C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

Scanned with CamScanner

182241

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

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

www.ideqs.com

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8390808CA30971F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *