INFORME FINANCIERO CONVENIO 8404 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** VALOR OPERACIÓN APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	**$ 1.260.514.416** $ 1.195.933.981 $ 1.076.340.583 $ 119.593.398 $ 64.580.435
ADICIONES:	*N/A*	
REINVERSIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$ 120.592.347 $ 17.347.980 $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$ 955.748.236 $ 102.245.418 $ 64.580.435

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de JULIO de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Carpeta compromiso 1 cargados en el SharePoint Libro auxiliar contable julio de 2025.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en share point. **COMPROMISO 1**: LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1. APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. **EJECUCION MAYO:** **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1 APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. 1.2. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INTITUCIONAL.

		1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PIGA ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELRIA ADMINISTRATIVA
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue pagado dentro del tiempo establecido. El 05 de AGOSTO de 2025.*	*Carpetas y documentos cargados en SharePoint.* 1.TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO MAYO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de JULIO de 2025 los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Julio 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de julio de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.071.183	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.626.259	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.879.780
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$2.992.145	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO 2025	$3.475.661	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 3.575.754
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$4.603.326	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.019.196	$637.504
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$4.354.077
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 972.451
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 15.371.875	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.410.928	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$2.944.683	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.042.988	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$7.056.504	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.059.034	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.609.948	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 852.830	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 841.700	$
TOTAL		**$ 138.800.468**	**$18.419566**

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

SI __ NO __X

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

No porque, se realizaron descuentos en el aporte por especie de papelería administrativa y la relación de donación se le aplicaron descuentos por parte de la supervisión, además que se encontraba un valor por debajo del presupuestado.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	04/05/2025	05/12/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI ANDREA JIMENEZ	1013576852	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	MELIZA ANDREA AVILA	1000936823	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANY PARDO	26521194	OPS	03/05/2025	14/07/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA VALLES PORTELA	41745403	OPS	15/07/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	1023922860	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA TRANSITO URREA	52345415	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARI LUZ NOVOA OCHOA	51994064	OPS	03/05/2025	24/07/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA FERNANDA ROJAS	1084252302	OPS	28/07/2025	30/07/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OLGA GUTIERREZ	52011576	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MONICA SANCHEZ	39578079	OPS	03/05/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: YOHANY PARDO

PERFIL: BACHILLER

FECHA DE RETIRO: 14/07/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: MARTHA VALLES PORTELA

PERFIL: BACHILLER

FECHA DE INICIO:15/07/2025

NOMBRE: MARI LUZ NOVOA

PERFIL: BACHILLER

FECHA DE RETIRO: 24/07/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: MARIA FERNANDA ROJAS

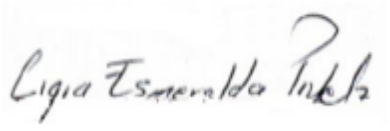
PERFIL: BACHILLER

FECHA DE INICIO:28/07/2025

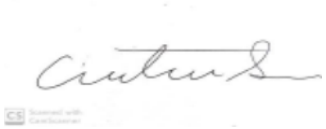
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9488525982	05/08/2025	JULIO	$ 525.400
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1073726488	05/08/2025	JULIO	$ 439.600
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9488522555	06/08/2025	JULIO	$ 439.600
JENNIFER ALONSO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9489293867	06/08/2025	JULIO	$ 439.600
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4611006418	05/08/2025	JULIO	$ 439.600
GLORIA INES VARGAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9488285689	05/08/2025	JULIO	$ 439.800
LOLA CEBALLOS PARDO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9488258598	05/08/2025	JULIO	$ 439.600
LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9489206587	05/08/2025	JULIO	$439.600
WENDY CORREA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9488846198	05/08/2025	JULIO	$439.600
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	7975870957	07/07/2025	JULIO	$439.600
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9488275266	05/08/2025	JULIO	$439.600
SIRLEY POSADA BARBOSA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9488266921	05/08/2025	JULIO	$439.600
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9489192680	05/08/2025	JULIO	$439.600
JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9489263403 9490424269	05/08/2025 20/08/2025	JULIO	$439.600 $26.300
SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1073796636	05/08/2025	JULIO	$413.300
INGRID MORENO CHUQUIN	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	88760304	07/08/2025	JULIO	$413.300
YURI ANDREA JIMENEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9488366729	05/08/2025	JULIO	$413.300
MELIZA ANDREA AVILA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9489303716	05/08/2025	JULIO	$413.300
MARTHA VALLES	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9490074772	05/08/2025	JULIO	$185.900
YOHANY PARDO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9488865007	05/08/2025	JULIO	$185.500
CARLOS ANDRES MORALESGONZALEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9488431557	07/08/2025	JULIO	$413.300
MARIA TRANSITO URREA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9489217857	05/08/2025	JULIO	$413.300
MARIA FERNANDA ROJAS	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9489905723 9490190083	06/08/2025 11/08/2025	JULIO	$413.300 $ 27.200
MARI LUZ NOVOA OCHOA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9490090505	07/08/2025	JULIO	$163.100
OLGA GUTIERREZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9488657357 9490509827	05/08/2025 21/08/2025	JULIO	$413.300 $ 27,200
MONICA SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLFODOS	POSITIVA	9488816546	05/08/2025	JULIO	440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

(EN CASO DE NO TENER RF)

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **22 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ 923.191**	**$ -**	**$ 78.519.650**	**$ -**	**$ 78.519.650**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	*Presento descuentos de $150.580
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 49.071.183	$ -	$ 49.071.183	*Presento descuentos de $126.147
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 6.626.259	$ -	$ 6.626.259	*Presento descuentos de $646.464

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/08/2025	BANCO DE BOGOTA	73564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	30/07/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -58830	14/07/2025	5/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/07/225	$ -	$ 3.575.754	$ 3.575.754	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.575.754**	**$ 3.575.754**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	31/07/2025	$ 4.603.326	$ -	$ 4.603.326	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.603.326**	**$ -**	**$ 4.603.326**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	870	27/06/2025	$ -	$ 28.300	$ 28.300	Soporte por valor de $2.112.000 descuento de $462.000 ejecución junio $1.621.700 ejecución julio $28.300
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	883	25/07/2025	$ 1.019.196	$ 609.204	$ 1.628.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.019.196**	**$ 637.504**	**$ 1.656.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO	3/06/2025	$ -	$ 4.354.077	$ 4.354.077	Soporte por valor de $10.738.400 descuento de $481.800 ejecución junio $4.160.562, ejecución julio $4.354.077 saldo $1.741.961
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 4.354.077**	**$ 4.354.077**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO		3/06/2025	$ -	$ 304.951	$ 304.951	Soporte por valor de $1.526.200 descuento de $254.000 ejecución junio $967.249, ejecución julio $304.951
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO		3/06/2025	$ -	$ 667.500	$ 667.500	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 972.451**	**$ 972.451**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	872	27/06/2025	$ 4.189.812	$ -	$ 4.189.812	Soporte por valor de $14.137.600, ejecución junio $9.947.788, ejecución julio $4.189.812
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	885	25/07/2025	$ 9.629.363	$ -	$ 9.629.363	Soporte por valor de $11.997.950, descuento de $6.600 ejecución julio $9.629.363 saldo $2.361.987
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	884	25/07/2025	$ 1.552.700	$ -	$ 1.552.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 15.371.875**	**$ -**	**$ 15.371.875**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	855	19/06/2025	$ 1.410.928	$ -	$ 1.410.928	Soporte por valor de $3.699.941 descuento de $882.878 ejecución junio $1.260.313, ejecución julio $1.410.928 saldo $145.822
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	400	31/07/2025	$ 16.190.500	$ -	$ 16.190.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.190.500**	**$ -**	**$ 16.190.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	891	25/07/2025	$ 2.099.700	$ -	$ 2.099.700	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	882	24/07/2025	$ 569.207	$ -	$ 569.207	Soporte por valor de $12.195.500 ejecución julio $569.207 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	903	26/07/2025	$ 2.553.950	$ -	$ 2.553.950	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	848	26/07/2025	$ 8.299.800	$ -	$ 8.299.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 13.522.657	$ -	**$ 13.522.657**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.713.157**	**$ -**	**$ 29.713.157**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL			$ 464.420	$ -	$ 464.420	No aplica
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 312.660	$ -	$ 312.660	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 75.750	$ -	$ 75.750	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 852.830**	**$ -**	**$ 852.830**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	**$ -**	
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA COBRO	3/07/2025	$ 841.700	$ -	$ 841.700	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 841.700**	**$ -**	**$ 841.700**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 138.800.468**	**$ 18.419.566**	**$ 157.220.034**	

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

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 5883	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						
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.278.398	0,00	1.278.398
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	239.700	0,00	1.518.097
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	5.302.507
YURI ANDREA JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	8.277.607
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	11.252.707
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	14.227.807
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	16.652.048
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	20.436.458
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	24.220.868
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	28.005.278
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	30.344.378
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	34.128.788
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	36.553.029
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	38.950.025
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	42.734.435
YOHANY PARDO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.118.598	0,00	43.853.034
MARIA TRANSITO URREA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	46.250.030
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	50.034.440
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.939.393	0,00	51.973.832
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	55.758.242
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	59.542.652
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	63.327.062
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	67.111.472
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	70.895.882
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	74.680.292
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	79.197.692
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**79.197.692,00**	**0,00**	**79.197.692,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	19.051,00	0,00	19.051,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**19.051,00**	**0,00**	**19.051,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	464.420,00	0,00	464.420,00
Total para 513530 Energia Electrica				**464.420,00**	**0,00**	**464.420,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	312.660,00	0,00	312.660,00
Total para 513555 Gas				**312.660,00**	**0,00**	**312.660,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	75.750,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**75.750,00**	**0,00**	**75.750,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 886	633.000	0,00	633.000,00
Total para 51359501 Piga				**633.000,00**	**0,00**	**633.000,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	03/07/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE (	841.700,00	0,00	841.700,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**841.700,00**	**0,00**	**841.700,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 02	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 884	1.552.700	0,00	1.552.700,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 885	11.997.950	0,00	11.997.950,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**13.550.650,00**	**0,00**	**13.550.650,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 883	1.628.400	0,00	1.628.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**1.628.400,00**	**0,00**	**1.628.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	24/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 882	12.195.500	0,00	12.195.500,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 891	2.099.700	0,00	14.295.200,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 869	2.553.950	0,00	16.849.150,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 848	8.299.800	0,00	8.299.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 400	16.190.500	0,00	16.190.500,00
Total para 51959501 Alimentos				**41.339.450,00**	**0,00**	**41.339.450,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**149.133.905**	**0**	**149.133.905**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	1.552.700	1.552.700,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	11.997.950	13.550.650,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	1.552.700	0,00	11.997.950,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	11.997.950	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**13.550.650,00**	**13.550.650,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	0,00	1.628.400	1.628.400,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 8	1.628.400	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.628.400,00**	**1.628.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	24/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	0,00	12.195.500	12.195.500
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	0,00	2.099.700	14.295.200
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	0,00	2.553.950	16.849.150
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	8.299.800	25.148.950
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	0,00	16.190.500	41.339.450
SUPERMERCADO k NOS	24/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	12.195.500	0,00	29.143.950
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	2.099.700	0,00	27.044.250
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 8	2.553.950	0,00	24.490.300
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	8.299.800	0,00	16.190.500
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	16.190.500		0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**41.339.450,00**	**41.339.450,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	1.278.398	1.278.398
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	239.700	1.518.097
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	5.302.507
YURI ANDREA JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	8.277.607
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	11.252.707
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	14.227.807
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	16.652.048
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	20.436.458
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	24.220.868
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	28.005.278
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	30.344.378
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	34.128.788
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	36.553.029
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	38.950.025
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	42.734.435
YOHANY PARDO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	1.118.598	43.853.034
MARIA TRANSITO URREA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	46.250.030
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	50.034.440
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	1.939.393	51.973.832
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	55.758.242
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	59.542.652
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	63.327.062
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	67.111.472
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	70.895.882
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	74.680.292
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	79.197.692
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.278.398	0,00	77.919.295
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	239.700	0,00	77.679.595
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	73.895.185
YURI ANDREA JIMENEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	70.920.085
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	67.944.985
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	64.969.885
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/07/2025	l 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	62.545.644

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	58.761.234
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	54.976.824
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	51.192.414
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	48.853.314
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	45.068.904
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	42.644.663
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	40.247.667
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	36.463.257
YOHANY PARDO	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.118.598	0,00	35.344.659
MARIA TRANSITO URREA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	32.947.663
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	29.163.253
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	1.939.393	0,00	27.223.860
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	23.439.450
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	19.655.040
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/07/2025	ıl 01 al 30 de .	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**79.197.692,00**	**79.197.692,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	19.051,00	19.051,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	19.051,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**19.051,00**	**19.051,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	464.420,00	464.420,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	464.420,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**464.420,00**	**464.420,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	312.660,00	312.660,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	312.660,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**312.660,00**	**312.660,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	75.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**75.750,00**	**75.750,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 8	0,00	633.000	633.000,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 8	633.000	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**633.000,00**	**633.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	03/07/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	841.700,00	841.700,00
JAMES MANCILLA HURTADO	03/07/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	841.700,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**841.700,00**	**841.700,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	6.467.806	6.467.806,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	6.467.806	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**6.467.806,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				144.530.579,00	144.530.579,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 884	0,00	1.552.700	148.447.300,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 885	0,00	11.997.950	136.449.350,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 883	0,00	1.628.400	134.820.950,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	19.051,00	134.801.899,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	464.420,00	134.337.479,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	312.660,00	134.024.819,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	133.949.069,00
SUPERMERCADO k NOS	24/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 882	0,00	12.195.500	121.753.569,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 891	0,00	2.099.700	119.653.869,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 869	0,00	2.553.950	117.099.919,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 848	0,00	8.299.800	108.800.119,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 40	0,00	16.190.500	92.609.619,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.278.398	91.331.221,13
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	239.700	91.091.521,53
ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	87.307.111,53
YURI ANDREA JIMENEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	84.332.011,53
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	81.356.911,53
SANDRAPATRICIA SUSPES LOPEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	78.381.811,53
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	75.957.570,53
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	72.173.160,53
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	68.388.750,53
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	64.604.340,53
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	62.265.240,53
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	58.480.830,53
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	56.056.589,53
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	53.659.593,53
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	49.875.183,53
YOHANY PARDO	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.118.598	48.756.585,40
MARIA TRANSITO URREA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	46.359.589,40
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	42.575.179,40
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.939.393	40.635.786,60
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	36.851.376,60
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	33.066.966,60
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	29.282.556,60
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	25.498.146,60
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	21.713.736,60
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	17.929.326,60
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	13.411.926,60
JAMES MANCILLA HURTADO	30/07/2025	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	841.700,00	12.570.226,60
SUPERMERCADO k NOS	30/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 886	0,00	633.000	11.937.226,60
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2025	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 588	0,00	6.467.806	5.469.420,60
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**144.530.579,00**	**5.469.421,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**144.530.579,00**	**5.469.421,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	11/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.74	0,00	734.000	734.000
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	734.000	734.000
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	734.000	734.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	11/07/2025	MATERIAL D	(FCSL) CERT.74	734.000	0,00	734.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				734.000,00	0	734.000
Total Movimientos Débito y Crédito				734.000,00	0	734.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 202		**61.974.275,00**	**0,00**	**61.974.275,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de co	(FCSL) CERT 02	8.879.780,00	0,00	8.879.780,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.879.780,00**	**0,00**	**8.879.780,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 02	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e				**3.575.754,00**	**0,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**12.455.534,00**	**0,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**74.429.809,00**	**0,00**	**74.429.809,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 202		0,00	61.974.275,00	61.974.275,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	8.879.780,00	8.879.780,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.879.780,00**	**8.879.780,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos B	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 02	0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.575.754,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**74.429.809,00**	**74.429.809,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Junio 30 de 2			**19.558.025,00**	**19.558.025,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/07/2025	Depreci (FCSL) DP 02		0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**24.161.351,00**	**24.161.351,00**

EL SUSCRITO REVISOR

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS/ CONVENIO 8404-2025

En mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS NIT 900119083-9 (JARDIN CASTILLO SAN LUCAS) con Numero de Contrato 8404 - 2025 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION Y LA SDIS, los aportes ejecutados de la unidad operativa y dando cumplimiento al ofrecimiento en especie se llevo a cabo la ejecución presupuestal correspondiente al aporte del asociado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR NO EJECUTADO
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$63.887

Así mismo el ASOCIADO no ejecuto la totalidad de los recursos que le correspondían debido a descuentos aplicados a la certificación de donación registrada en los libros auxiliares y los elementos aportados para el mes no se alcanzo el valor para llegar al presupuesto asignado . sin embargo, la fundación CUMPLIO Con las obligaciones establecidas en el convenio y su objeto contractual *"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL".*

La presente se expide a los 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO del año 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

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

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS (JARDIN CASTILLO SAN LUCAS)** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**Durante el convenio 8404,que inico el 03 de junio de 2025 hasta el 05 de Diciembre 2025, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Se certifica que, el personal contratado bajo la modalidad de orden por prestación de servicios, se realiza la verificación mensual del pago de los aportes a salud, pensión y ARL de cada uno de los contratistas durante la vigencia del contrato

La presente se expide a los (02) días del mes de Septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

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