

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 Agosto 2025
---	----------------------

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 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	<p>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</p>

	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:	<p>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%.</p>
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS \$167.821.597 ASOCIADO \$20.789.708
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS \$405.876.622 ASOCIADO \$42.954.539

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 Agosto 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 agosto 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 Agosto 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	EJECUCION AGOSTO 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6: 01.APORTE SDIS 01.TALENTO 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 AGOSTO 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6: 01.APORTE SDIS 01.TALENTO 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 Agosto 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva para la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 31 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 2025 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de Agosto 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 optó al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO AGOSTO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
	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	\$0	\$0

COSTOS FIJOS	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	\$6.517.024	\$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	\$6.681.000	\$0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$753.072	\$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$7.783.776	\$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$8.996.834	\$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$769.561	\$0
	PIGA	\$701.200	\$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$1.512.600	\$0
TOTAL		\$78.328.853	\$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) AGOSTO 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	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	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:

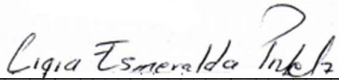
TEMPORAL _ DEFINITIVO _

FECHA DE INICIO: **FECHA DE FINALIZACIÓN:**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS AGOSTO 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9490583877	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9490027541	27/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 439.600
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9490614998	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 439.600
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9490461617	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 439.600
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9490852528	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 469.900
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9489949627	28/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 439.600
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9489770010	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 469.900
LINDA SHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9489913111	28/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 413.300
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9490985384	28/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 413.300
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9490762598	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 413.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9490876465	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 413.300
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9490864062	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 440.500
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9490771782	26/08/2025	AGOSTO 2025	\$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2025


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REVISOR FISCAL



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE AGOSTO 2025

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación:
15 de Septiembre 2025



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1e04-2422484
2025-09-15 17:11:05:22:05:00 - Página 4 de 7



TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PERFIL		SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL		
HUMANO		\$ 42.180.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.180.534	\$ -	\$ 42.180.534		
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL		\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica	
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA		\$ 22.706.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.706.460	\$ -	\$ 22.706.460	No aplica	
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA		\$ 2.975.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	\$ -	\$ 2.975.100	No aplica	
ADMINISTRATIVO		\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica	
DE SERVICIOS GENERALES		\$ 4.793.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.793.992	\$ -	\$ 4.793.992	No aplica	
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS		\$ 4.848.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.848.482	\$ -	\$ 4.848.482	No aplica	
ADOR PEDAGÓGICO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica	
RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA / HONORARIOS		26/08/2025	DAVIVIENDA				007170368208		TRANSFERENCIA		
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS		
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		NA	NA				NA		NA		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
MODALIDAD		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
O		ARTURO SALDOVAL			30/08/2025	6/08/2025	\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730	Soprote por \$4.734.000, se tomó \$4.244.730	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO							\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730		
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA		N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
TORONTO DE COLOMBIA LTDA		F7-59276	14/08/2025	26/08/2025	\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024			Soprote por \$6.520.442, se tomó \$6.517.024	
TOTAL VIGILANCIA							\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024		
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERIFICADO		ARTURO SANDOVAL			30/08/2025	\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289		No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN							\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289		
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERIFICADO		ARTURO SANDOVAL			30/08/2025	\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491		No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS							\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	905	28/07/2025	\$ 55.883	\$ 1.029.051	\$ 1.084.934			Soprote por \$1.434.100, ejecución julio \$349.166, ejecución agosto \$1.084.934	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	919	21/08/2025	\$ 176.878	\$ -	\$ 176.878			Soprote por \$1.615.800, ejecución agosto \$176.878, saldo \$55.883	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							\$ 232.761	\$ 1.029.051	\$ 1.261.812		
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO		900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	\$ -	\$ 2.081.345	\$ 2.081.345			Soprote por \$8.600.200, descuento \$600.000, mayo \$185.008, junio \$2.081.345, julio \$2.081.345, agosto \$2.081.345, saldo \$1.571.157	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO							\$ -	\$ 2.081.345	\$ 2.081.345		
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
ALIANZA CIM SAS		901224697-3	849	9/06/2025	\$ -	\$ 96.806	\$ 96.806			Soprote por\$1.641.600, junio \$820.672, julio \$724.122, agosto \$96.806	
ALIANZA CIM SAS		901224697-3	874	13/07/2025	\$ -	\$ 627.316	\$ 627.316			Soprote por \$1.788.650, agosto \$627.316, saldo \$1.161.334	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA							\$ -	\$ 724.122	\$ 724.122		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	920	21/08/2025	\$ 607.450	\$ -	\$ 607.450			No aplica	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	921	21/08/2025	\$ 6.073.550	\$ -	\$ 6.073.550			Soprote por \$6.108.550, descuento \$35.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							\$ 6.681.000	\$ -	\$ 6.681.000		
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
ALIANZA CIM SAS		901224697-3	850	9/06/2025	\$ 294.731	\$ -	\$ 294.731			Soprote por \$1.800.875, junio \$753.072, julio \$753.072, agosto \$294.731	
ALIANZA CIM SAS		901224697-3	875	14/07/2025	\$ 458.341	\$ -	\$ 458.341			Soprote por \$580.713, agosto \$458.341, saldo \$122.372, factura verificada en el mes de julio	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS							\$ 753.072	\$ -	\$ 753.072		
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA		901068800-7	469	27/08/2025	\$ 7.362.171	\$ -	\$ 7.362.171			Soprote por \$8.819.275, se tomó \$7.362.171, tope máximo para desembolso	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES							\$ 7.362.171	\$ -	\$ 7.362.171		
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	918	21/08/2025	\$ 5.354.339	\$ -	\$ 5.354.339			Soprote por \$8.754.250, se tomó \$5.354.339, tope máximo para desembolso	
HERMINDA SAAVEDRA		52266449-4	A868	24/08/2025	\$ 4.064.100	\$ -	\$ 4.064.100			No aplica	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							\$ 9.418.439	\$ -	\$ 9.418.439		El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS							\$ 16.780.610	\$ -	\$ 16.780.610		
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN										OBSERVACIONES	
SOPORTE		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR				
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017		ARTURO SANDOVAL			\$ 365.529	\$ -	\$ 365.529			No aplica	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA		ARTURO SANDOVAL			\$ 210.230	\$ -	\$ 210.230			No aplica	
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3		ARTURO SANDOVAL			\$ 121.898	\$ -	\$ 121.898			descuento \$81.742	
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467		ARTURO SALDOVAL			\$ 71.904	\$ -	\$ 71.904			descuento \$46.596	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET							\$ 769.561	\$ -	\$ 769.561		
PIGA - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	922	21/08/2025	\$ 701.200	\$ -	\$ 701.200			Soprote por \$701.200	
TOTAL PIGA							\$ 701.200	\$ -	\$ 701.200		
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MOISES MALAGON PINZON		17130041	DSEF2506	30/08/2025	\$ 1.512.600	\$ -	\$ 1.512.600			No aplica	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES							\$ 1.512.600	\$ -	\$ 1.512.600		
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL							\$ 78.328.853	\$ 9.788.637	\$ 88.117.390		
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:					QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:						
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO		CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO		NOMBRE:		LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO				
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá					CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.012.330.349 de Bogotá				

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRENDAMI (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 920		0,00	607.450,00	89.658.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 921		0,00	6.108.550,00	83.550.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	i DE ASEO IN (FCSL) FEV 919		0,00	1.615.800,00	81.934.200,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	20/08/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	365.529,00	81.568.671,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	210.230,00	81.358.441,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	203.640,00	81.154.801,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	118.500,00	81.036.301,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS I (FCSL) FEV A 868		0,00	4.064.100	76.972.201,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMENTOS I (FCSL) FEV FAV 46		0,00	8.819.275	68.152.926,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS I (FCSL) FEV 918		0,00	8.754.250	59.398.676,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	4.517.400	54.881.276,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	51.096.866,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	47.312.456,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	43.528.046,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	01 al 24 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	39.743.636,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	35.959.226,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	32.174.816,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.975.100	29.199.716,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.339.100	26.860.616,00
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.396.996	24.463.620,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.396.996	22.066.624,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.424.241	19.642.383,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	01 al 30 de A (FCSL) T 08		0,00	2.424.241	17.218.142,00
SUPERMERCADO K NOS	21/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 922		0,00	701.200	16.516.942,00
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	SUMINISTRO (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.512.600,00	15.004.342,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	SERVICIO DE (FCSL) FEV F7 592		0,00	6.520.442	8.483.900,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				95.000.000,00	86.516.100,20	8.483.899,80
Total Movimientos Débito y Crédito				95.000.000,00	86.516.100,20	8.483.899,80

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Julio 30 de 20:			13.533.930,00	13.533.930,00
1592		Depreciacion Acumulada dotacion par			0,00	
15923001	30/08/2025	(FCSL)	DP 03	0,00	3.061.996,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				0,00	3.061.996,00	3.061.996,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	16.595.926,00	16.595.926,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC (FCSL) FEV 919		0,00	1.615.800,00	1.615.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC (FCSL) FEV 919		1.615.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				1.615.800,00	1.615.800,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE AS (FCSL) FEV 920		0,00	607.450,00	607.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE AS (FCSL) FEV 921		0,00	6.108.550,00	6.716.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE AS (FCSL) FEV 920		607.450,00	0,00	6.108.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE AS (FCSL) FEV 921		6.108.550,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				6.716.000,00	6.716.000,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV A 868		0,00	4.064.100	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV FAV 466		0,00	8.819.275	12.883.375,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV 918		0,00	8.754.250	21.637.625,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV A 867		4.064.100	0,00	17.573.525,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV FAV 466		8.819.275	0,00	8.754.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV 953		8.754.250	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				21.637.625,00	21.637.625,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	I 24 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	3.784.410	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.975.100	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.339.100	32.538.060
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.396.996	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.396.996	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.424.241	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		0,00	2.424.241	42.180.534
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		4.517.400	0,00	37.663.134
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	33.878.724
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	30.094.314
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	26.309.904
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	I 24 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	22.525.494
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	18.741.084
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		3.784.410	0,00	14.956.674
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.975.100	0,00	11.981.574
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.339.100	0,00	9.642.474
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.396.996	0,00	7.245.478
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	I 30 d (FCSL) T 08		2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				42.180.534,20	42.180.534,20	0,00
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESF	20/08/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	365.529,00	365.529,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESF	20/08/2025	Servic (FCSL) FEV		365.529,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				365.529,00	365.529,00	0,00
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	203.640,00	203.640,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servic (FCSL) FEV		203.640,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7860 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				203.640,00	203.640,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	210.230,00	210.230,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic (FCSL) FEV		210.230,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				210.230,00	210.230,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	118.500,00	118.500,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servic (FCSL) FEV		118.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				118.500,00	118.500,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 922		0,00	701.200	701.200,00
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 922		701.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				701.200,00	701.200,00	0,00
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRE (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRE (FCSL) FEV F07		4.734.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				4.734.000,00	4.734.000,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	DE M (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.512.600,00	1.512.600,00
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	DE M (FCSL) CUENTA DE		1.512.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				1.512.600,00	1.512.600,00	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	14/08/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 5927		0,00	6.520.442	6.520.442,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 5927		6.520.442	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				6.520.442,40	6.520.442,40	0,00
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papelería Niños				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				81.782.100,20	81.782.100,20	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	NDAMIE (FCSL)	FEV F07	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	IEGURII (FCSL)	FEV F7 59276	6.520.442	0,00	6.520.442,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				6.520.442,00	0,00	6.520.442,00
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	al 24 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	3.784.410	0,00	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.975.100	0,00	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.339.100	0,00	32.538.060
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.396.996	0,00	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.396.996	0,00	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.424.241	0,00	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 08	2.424.241	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				42.180.534,20	0,00	42.180.534,20
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	20/08/2025	Servicio (FCSL)	FEV	365.529,00	0,00	365.529,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				365.529,00	0,00	365.529,00
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servicio (FCSL)	FEV	203.640,00	0,00	203.640,00
Total para 513530 Energia Electrica				203.640,00	0,00	203.640,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicio (FCSL)	FEV	210.230,00	0,00	210.230,00
Total para 513555 Gas				210.230,00	0,00	210.230,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servicio (FCSL)	FEV	118.500,00	0,00	118.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				118.500,00	0,00	118.500,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA (FCSL)	FEV 922	701.200	0,00	701.200,00
Total para 51359501 Piga				701.200,00	0,00	701.200,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	A DE M/ (FCSL)	CUENTA DE CO	1.512.600,00	0,00	1.512.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				1.512.600,00	0,00	1.512.600,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardín sueños del mañana						
51601002	30/08/2025	(FCSL)	DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEO (FCSL)	FEV 919	1.615.800,00	0,00	1.615.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				1.615.800,00	0,00	1.615.800,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 920	607.450,00	0,00	607.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 921	6.108.550,00	0,00	6.108.550,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMEN (FCSL)	FEV A 868	4.064.100	0,00	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMEN (FCSL)	FEV FAV 469	8.819.275	0,00	21.637.625,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ALIMEN (FCSL)	FEV 918	8.754.250	0,00	12.818.350,00
Total para 51959501 Alimentos				21.637.625,00	0,00	21.637.625,00
 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
 51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				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				84.191.200	0	84.191.200

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 (16) 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

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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

182163-T

ARTURO SANDOVAL QUINATA
C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 27/09/2013

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 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

Scanned with
CamScanner

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 8 9 9 0 8 0 A 9 0 9 7 1 F 9

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 *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado