INFORME FINANCIERO CONVENIO 8426 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de Septiembre al 30 de Septiembre 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 74I 62-03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacastillolucas@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	MARIA CANO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 74 I 62 - 03 Sur Maria Cano
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7829464

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8426-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 663.409.876). 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 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 629.421.135), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 566.479.021), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($$ 62.942.114), 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.988.741), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	27/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL"	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 663.409.876). 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 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 629.421.135), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 566.479.021), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($$ 62.942.114), 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.988.741), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 227.212.482 ASOCIADO $ 30.157.730
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 339.266.539 ASOCIADO $ 32.784.384

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 de Septiembre 2025 al 30 Septiembre 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 septiembre carpeta 09. 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 de Septiembre 2025 al 30 de Septiembre 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION SEPTIEMBRE 2025 COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SER PUBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10.MANTENIMIENTOS MENORES **02.APORTE ASOCIADO:** 01.USO DEL PREDIO. 02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 03.ASEO INSTITUCIONAL. 04. MATERIAL DIDACTICO 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA.
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	SEPTIEMBRE 2025 01.TALENTO HUMANO: 01. PRESTACION DEL SERVICIO. 02. CUENTAS COBRO 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 de Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva para la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 de Septiembre 2025 al 30 Septiembre 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 de Septiembre 2025 al 30 Septiembre 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 de Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$2.975.100	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$4.793.992	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$4.848.482	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4.098.360
	VIGILANCIA	$6.517.024	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$1.650.348
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$2.124.612	$0

	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$81.045	$1.180.767
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$2.009.574
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$714.263
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$3.977.800	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$692.480	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$5.022.108	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$6.224.492	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$6.936.166	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$395.921	$0
	PIGA	$554.200	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.087.000	$0
TOTAL		$75.793.382	$9.653.312

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) SEPTIEMBRE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	65693646	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	52897674	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52235251	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1013580126	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1031154247	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53084196	OPS	27/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	65690054	OPS	27/08/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1030554763	OPS	27/08/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1003566376	OPS	27/08/2025	05/12/2025

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	51851013	OPS	27/08/2025	05/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	OPS	01/09/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51977369	OPS	27/08/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KELLY VALENTINA LA VERDE	1024538331	OPS	27/08/2025	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 SEPTIEMBRE 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	SURA	N/A	POSITIVA	4620273445	02/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$235.400
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	89915010	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$439.600
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9492385971	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$439.600
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9492082774	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$469,900
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9492279891	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$439.600
MARITZA MARTINEZ PUENTES	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9492714137	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$439.600
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	SURA	N/A	POSITIVA	90203017	30/09/2025	SEPTIEMBRE 2025	$197,400
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90255727	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$413,300
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9492598286	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$413,300
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	SALUD TOTAL	N/A	POSITIVA	9491971279	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$185,500
GLORIA HERREÑO CAÑAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9492317001	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$413,300
LUZ FANNY OSMA VARGAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9492485554	01/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$440,500
KELLY VALENTINA LA VERDE	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9492123741	02/10/2025	SEPTIEMBRE 2025	$440,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	BOGOTA	73564635	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	N/A	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	Soporte por $5.470..000, se ejecutó $5.464.480
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7 -59842	17/09/2025	30/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	$ -	$ 1.650.348	$ 1.650.348	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.650.348**	**$ 1.650.348**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.124.612**	**$ -**	**$ 2.124.612**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	940	29/08/2025	$ 81.045	$ 449.677	$ 530.722	Factura $1.203.900, "agosto $1.058.154. saldo $530.722". Se hace alcance a esta observacion aclarando que en agosto se ejecuto $673.178, saldo $530.722.En septiembre se ejecuto el saldo.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	970	26/09/2025	$ -	$ 731.090	$ 731.090	Soporte por $1.286.100, en septiembre se ejecutó $731.090, saldo $555.010.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 2.009.574	$ 2.009.574	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, en junio se ejecutó $2.188.203, en Julio se ejecutó $2.009.574, en agosto se ejecutó $2.009.574, en septiembre se ejecutó. $2.009.574, Saldo $253.565.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.009.574**	**$ 2.009.574**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/08/2025	$ -	$ 385.076	$ 385.076	Certificado $972.200, en agosto se ejecutó $587.124, saldo $385,076. En septiembre se ejecutó el saldo.
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 329.187	$ 329.187	Soporte por $802.090, descuentos por $83.400, en septiembre se ejecutó $329.187, saldo $389.503.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 714.263**	**$ 714.263**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	971	26/09/2025	$ 653.050	$ -	$ 653.050	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	969	26/09/2025	$ 3.324.750	$ -	$ 3.324.750	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.977.800**	**$ -**	**$ 3.977.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697-3	888	14/08/2025	$ 692.480	$ -	$ 692.480	Soporte por $1.059.598, en agosto se ejecutó $29.147, en septiembre se ejecutó $692.480, saldo $367.118
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 565	30/09/2025	$ 8.940.125	$ -	$ 8.940.125	Soporte por $9.440.125, se ejecutó $8.940.125
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.940.125**	**$ -**	**$ 8.940.125**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	988	30/09/2025	$ 3.787.350	$ -	$ 3.787.350	Soporte por $8.287.350, se ejecutó $3.787.350
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	989	30/09/2025	$ 1.669.200	$ -	$ 1.669.200	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 892	29/09/2025	$ 3.786.091	$ -	$ 3.786.091	Soporte por $4.545.800, se ejecutó $3.786.091
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.242.641**	**$ -**	**$ 9.242.641**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.182.766**	**$ -**	**$ 18.182.766**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA cta cto. 2029716-8 fact. 367366555-1	ARTURO SANDOVAL	$ 74.780	$ -	$ 74.780	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL	$ 236.140	$ -	$ 236.140	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1121926472	ARTURO SANDOVAL	$ 85.001	$ -	$ 85.001	Soporte por $87.500, se ejecutó $85.001
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 395.921**	**$ -**	**$ 395.921**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	972	26/09/2025	$ 554.200	$ -	$ 554.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 554.200**	**$ -**	**$ 554.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA DE COBRO	13/09/2025	$ 1.087.000	$ -	$ 1.087.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.087.000**	**$ -**	**$ 1.087.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.793.382**	**$ 9.653.312**	**$ 85.446.694**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDÍN	**NOMBRE:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	65.693.646 DE BOGOTA			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.018.463.929 de Bogota

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 888	0,00	1.059.598	88.940.402,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	88.043.824,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	88.043.824,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	236.140,00	87.807.684,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	74.780,00	87.732.904,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.645.404,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 969	0,00	3.324.750,00	84.320.654,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 971	0,00	653.050,00	83.667.604,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 940	0,00	1.203.900,00	82.463.704,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	81.177.604,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 865	0,00	4.545.800	76.631.804,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 470	0,00	9.440.125	67.191.679,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 942	0,00	8.287.350	58.904.329,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 943	0,00	1.669.200	57.235.129,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	54.838.133,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	52.499.033,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	50.102.037,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	47.677.796,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	45.253.555,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	42.278.455,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	38.494.045,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	34.709.635,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	30.925.225,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	27.140.815,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	23.356.405,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	19.571.995,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	15.054.595,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	0,00	554.200	14.500.395,00
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.087.000,00	13.413.395,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 59277	0,00	6.688.801	6.724.594,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**83.275.406,00**	**6.724.594,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**83.275.406,00**	**6.724.594,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Agosto 30 de 202		**16.908.333,00**	**16.908.333,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para ni**			0,00	
15923001	29/09/2025	Depreciac	(FCSL) CERT 04	0,00	2.124.612,00	2.124.612,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**2.124.612,00**	**2.124.612,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**19.032.945,00**	**19.032.945,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	0,00	3.324.750,00	3.324.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	0,00	653.050,00	3.977.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	3.324.750,00	0,00	653.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	653.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.977.800,00**	**3.977.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	0,00	1.203.900,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	2.490.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	1.203.900,00	0,00	1.286.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 865	0,00	4.545.800	4.545.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 470	0,00	9.440.125	13.985.925,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 942	0,00	8.287.350	22.273.275,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 943	0,00	1.669.200	23.942.475,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 865	4.545.800	0,00	19.396.675,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 470	9.440.125	0,00	9.956.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 942	8.287.350	0,00	1.669.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 943	1.669.200	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**23.942.475,00**	**23.942.475,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	42.180.534
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	42.180.534
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	39.841.434
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	37.444.438
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	35.020.197
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	32.595.956
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	29.620.856
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	25.836.446
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	22.052.036
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	18.267.626
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	14.483.216
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	10.698.806
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	6.914.396
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	2.396.996
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.534,00**	**42.180.534,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	74.780,00	74.780,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	74.780,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**74.780,00**	**74.780,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	236.140,00	236.140,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	236.140,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**236.140,00**	**236.140,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	0,00	554.200	554.200,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	554.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**554.200,00**	**554.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	1.087.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**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	17/09/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 888	0,00	1.059.598	1.059.598
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	1.956.176
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 888	1.059.598	0,00	896.578
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	896.578	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**1.956.176,00**	**1.956.176,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**83.275.406**	**83.275.406**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	0,00	9.284.090	9.284.090
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	0,00	600.000	600.000
LICEO COME	01/08/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.85	0,00	972.200	972.200
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	0,00	802.090	802.090
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**11.658.380**	**11.658.380**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.658.380**	**11.658.380**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/09/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	74.780,00	0,00	74.780,00
Total para 513530 Energia Electrica				**74.780,00**	**0,00**	**74.780,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	236.140,00	0,00	236.140,00
Total para 513555 Gas				**236.140,00**	**0,00**	**236.140,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	87.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	554.200	0,00	554.200,00
Total para 51359501 Piga				**554.200,00**	**0,00**	**554.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.087.000,00**	**0,00**	**1.087.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	29/09/2025	Depre	(FCSL) CERT 04	2.124.612,00	0,00	2.124.612,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.124.612,00**	**0,00**	**2.124.612,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	3.324.750,00	0,00	3.324.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	653.050,00	0,00	653.050,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.977.800,00**	**0,00**	**3.977.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	1.203.900,00	0,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	1.286.100,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.490.000,00**	**0,00**	**2.490.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 892	4.545.800	0,00	4.545.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 565	9.440.125	0,00	9.440.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 988	8.287.350	0,00	8.287.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 989	1.669.200	0,00	1.669.200,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**23.942.475,00**	**0,00**	**23.942.475,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025		ARTIC (FCSL) FEV 888	1.059.598	0,00	1.059.598,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025		ARTIC (FCSL) FEV 896	896.578	0,00	1.956.176,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**1.956.176,00**	**0,00**	**1.956.176,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.400.018**	**0**	**85.400.018**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	9.284.090	0,00	9.284.090
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	600.000	0,00	9.884.090
LICEO COME	01/08/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.85	972.200	0,00	10.256.290
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	802.090	0,00	10.686.180
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**11.658.380,00**	**0**	**11.658.380**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.658.380,00**	**0**	**11.658.380**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 2025		**39.939.400,00**	**0,00**	**39.939.400,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 04	4.098.360,00	0,00	4.098.360,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.098.360,00**	**0,00**	**4.098.360,00**
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 Bie	29/09/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 04	1.650.348,00	0,00	1.650.348,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**1.650.348,00**	**0,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5.748.708,00**	**0,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**45.688.108,00**	**0,00**	**45.688.108,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 2025		**0,00**	**39.939.400,00**	**39.939.400,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 04		0,00	4.098.360,00	4.098.360,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.098.360,00**	**4.098.360,00**
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 Bienes	29/09/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 04		0,00	1.650.348,00	1.650.348,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**1.650.348,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**5.748.708,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**45.688.108,00**	**45.688.108,00**

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** En los últimos seis (6) meses 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 17 días del mes de Octubre, de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.

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


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


FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
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

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 * * *