INFORME FINANCIERO CONVENIO 8405 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FINDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRR 74 I 62- 03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3209803133
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	HUELLAS Y TALENTOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 10 F ESTE 20- 96 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 8170040

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8405-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (**$828.915.209)**.** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 786.447.067**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 707.802.360**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (**$$ 78.644.707), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (**$ 42.468.142**)**, 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 JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 828.915.209 VALOR OPERACIÓN: $ 786.447.067 APORTES SDIS: $ 707.802.360 APORTES ASOCIADO: $ 78.644.707 PAGO POR RESULTADOS: $ 42.468.142
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $ 350.473.288 APORTES ASOCIADO: $ 45.856.510 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS: $ 357.329.072 APORTES ASOCIADO: $ 32.788.197 PAGO POR RESULTADOS: $ 42.468.142

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 OCTUBRE de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable OCTUBRE de 2025 ubicado en los aspectos financieros carpeta 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 mes de OCTUBRE 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 SharePoint. **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 2** ***APORTE SDIS*** 1. TALENTO HUMANO. 2. VIGILANCIA. 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 4. ASEO INTITUCIONAL. 5. ASEO PERSONAL. 6. PAPELERIA NIÑOS. 7. ALIMENTOS. 8. SERVICIOS PUBLICOS. 9. PIGA ***APORTE ASOCIADO:*** 1. USO DEL PREDIO.

		2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 3. ASEO INSTITUCIONAL. 4. MATERIAL DIDACTICO 5. 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 cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en SharePoint:* **TALENTO HUMANO**: 1. PRESTACION DEL SERVICIO. 2. CUENTAS COBRO 3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. *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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran en el Share point en la carpeta de los Aspectos financieros en el compromiso 6.*
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE de 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.	*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	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.191.915	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.171.740
	VIGILANCIA	$ 6.516.955	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.082.582
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 2.681.058	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 335.000	$ 1.491.412
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 1.949.824
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 786.565
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.146.200	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.921.368	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.362.476	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 486.357	$ 0
	PIGA	$ 661.760	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 90.791.647	$ 11.482.123
PAGO POR RESULTADOS		$0	

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

SI _x_ NO _

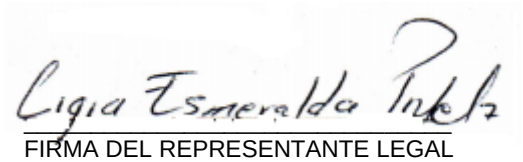
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	53114571	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	1026295282	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NURY JOHANNA JIMENEZ	1013580707	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE RODELO	37939157	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	1026260126	OPS	02/07/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JUDY ANGELICA GONZALEZ	52539494	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA ANDREA VASQUEZ	52739176	OPS	18/09/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1032374588	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	1001273917	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	VANESSA CONTRERAS LEON	1000224108	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA NAVARRETE	51650729	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ AMANDA MORALES	52111897	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ROMERO VELASQUEZ INGRID	P 4923470	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANI PARDO	296521194	OPS	03/06/2025	15/07/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JOHANNA RAMIREZ	52908560	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FABIAN HERNANDEZ	1032483748	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CRISTELYS NACARYS PALMA	4922919	OPS	01/09/2025	05/12/2025

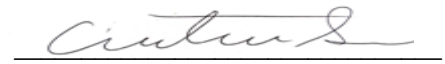
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ARELIS SAENZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9493982216	2025/11/05	OCTUBRE	$552,000
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9494115559	2025/10/30	OCTUBRE	$457,600
NURY JOHANNA JIMENEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9493332321	2025/10/28	OCTUBRE	$439,600
YAMILE RODELO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8390894067	2025-10-29	OCTUBRE	$197.300
RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA PATRICIA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9493537742	2025/10/27	OCTUBRE	$439,600
GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9492831285	2025/10/27	OCTUBRE	$439,600
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	90907029	29/10/2025	OCTUBRE	$439.600
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493911418	2025/10/28	OCTUBRE	$439,600
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9493445733	2025/10/27	OCTUBRE	$413,300
CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9493396900	2025/10/27	OCTUBRE	$414.000
MARTHA NAVARRETE	NUEVA EPS	PENSIONADA	POSITIVA	9493597255	2025/10/29	OCTUBRE	$185.500
LUZ AMANDA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90502798	08/10/2025	OCTUBRE	$413.300
ROMERO VELASQUEZ INGRID	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9493909285	2025/10/27	OCTUBRE	$413,300
PARDO YOHANY	SANITAS	PENSIONADA	POSITIVA	9494047920	2025/10/29	OCTUBRE	$185,500
JOHANNA RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9493889440	2025/10/31	OCTUBRE	$440,500
FABIAN HERNANDEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9493748864	2025/10/30	OCTUBRE	$440,500
PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9493473966	2025/10/27	OCTUBRE	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 60388	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						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	2.424.241
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	6.208.651
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	9.993.061
YOHANY PARDO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	12.390.057
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	16.174.467
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	19.958.877
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	22.383.118
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	25.358.218
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	27.755.214
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	30.730.314
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	35.247.714
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	37.671.955
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	40.068.951
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	42.408.051
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	46.192.461
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	49.976.871
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	53.761.281
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**53.761.281,00**	**0,00**	**53.761.281,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicio	(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	05/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	298.430,00	0,00	298.430,00
Total para 513530 Energia Electrica				**298.430,00**	**0,00**	**298.430,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	209.720,00	0,00	209.720,00
Total para 513555 Gas				**209.720,00**	**0,00**	**209.720,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	109.441,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**109.441,00**	**0,00**	**109.441,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1026	661.760	0,00	661.760,00
Total para 51359501 Piga				**661.760,00**	**0,00**	**661.760,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBRO	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/10/2025		(FCSL) DP 05	2.681.058,00	0,00	2.681.058,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.681.058,00**	**0,00**	**2.681.058,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1023	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1025	1.140.900,00	0,00	1.140.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**5.386.900,00**	**0,00**	**5.386.900,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1024	335.000,00	0,00	335.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV A 904	5.354.200	0,00	5.354.200,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV 642	12.025.230	0,00	12.025.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV 1027	1.657.500	0,00	1.657.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV 1028	8.591.550	0,00	8.591.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV 1029	529.700	0,00	529.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**28.158.180,00**	**0,00**	**28.158.180,00**
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	30/10/2025	ARTICI (FCSL)	FEV	0	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**98.290.571**	**0**	**98.290.571**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1023	0,00	4.246.000,00	4.246.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1025	0,00	1.140.900,00	5.386.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1023	4.246.000,00	0,00	1.140.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1025	1.140.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**5.386.900,00**	**5.386.900,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1024	0,00	335.000,00	335.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	S DE a	(FCSL) FEV 1024	335.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 904	0,00	5.354.200	5.354.200,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 642	0,00	12.025.230	17.379.430,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1027	0,00	1.657.500	19.036.930,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1028	0,00	8.591.550	27.628.480,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1029	0,00	529.700	28.158.180,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 904	5.354.200	0,00	22.803.980,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 642	12.025.230	0,00	10.778.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1027	1.657.500	0,00	9.121.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1028	8.591.550	0,00	529.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1029	529.700	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**28.158.180,00**	**28.158.180,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	2.424.241
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	6.208.651
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	9.993.061
YOHANY PARDO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	12.390.057
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	16.174.467
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	19.958.877
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	22.383.118
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	25.358.218
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	27.755.214
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	30.730.314
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	35.247.714
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	37.671.955
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	40.068.951
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	42.408.051
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	46.192.461
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	49.976.871
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	53.761.281
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	51.337.040
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	47.552.630
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	43.768.220
YOHANY PARDO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	41.371.224
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	37.586.814
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	33.802.404
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	31.378.163
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	28.403.063
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	26.006.067
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	23.030.967
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	18.513.567
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	16.089.326
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	13.692.330
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2025	l 30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**53.761.281,00**	**53.761.281,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicio	(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	05/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	298.430,00	298.430,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	298.430,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**298.430,00**	**298.430,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	209.720,00	209.720,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	209.720,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**209.720,00**	**209.720,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	109.441,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicio	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**109.441,00**	**109.441,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1026	0,00	661.760	661.760,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1026	661.760	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**661.760,00**	**661.760,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**0,00**	**0,00**	**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	17/10/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 60388	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 60388	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	30/10/2025	ARTICU	(FCSL) FEV	0,00	0	0
ALIANZA CIM SAS	30/10/2025	ARTICU	(FCSL) FEV	0	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.609.513**	**95.609.513**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	30/10/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV	0,00	0	100.000.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	209.720,00	99.790.280,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	298.430,00	99.491.850,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	99.382.409,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1023	0,00	4.246.000,00	95.136.409,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1025	0,00	1.140.900,00	93.995.509,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1024	0,00	335.000,00	93.660.509,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 904	0,00	5.354.200	88.306.309,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 642	0,00	12.025.230	76.281.079,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1027	0,00	1.657.500	74.623.579,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1028	0,00	8.591.550	66.032.029,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1029	0,00	529.700	65.502.329,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	63.078.088,00
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	59.293.678,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	55.509.268,00
YOHANY PARDO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	53.112.272,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	49.327.862,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	45.543.452,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	43.119.211,00
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	40.144.111,00
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	37.747.115,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	34.772.015,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	30.254.615,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	27.830.374,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	25.433.378,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	23.094.278,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	19.309.868,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	15.525.458,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	11.741.048,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1026	0,00	661.760	11.079.288,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	0,00	11.079.288,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 60388	0,00	6.688.801	4.390.487,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**100.000.000,00**	**95.609.513,00**	**4.390.487,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.000.000,00**	**95.609.513,00**	**4.390.487,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	01/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.94	0,00	793.500	793.500
LICEO COMEI	02/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.95	0,00	2.908.200	2.908.200
LICEO COMEI	27/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.96	0,00	1.639.800	1.639.800
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	5.341.500	5.341.500
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	5.341.500	5.341.500

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	01/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.94	793.500	0,00	793.500
LICEO COMEI	02/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.95	2.908.200	0,00	3.701.700
LICEO COMEI	27/10/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.96	1.639.800	0,00	5.341.500
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				5.341.500,00	0	5.341.500
Total Movimientos Débito y Crédito				5.341.500,00	0	5.341.500

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 de 2025		**57.643.549,00**	**0,00**	**57.643.549,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de con (FCSL) CERT 05		5.171.740,00	0,00	5.171.740,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.171.740,00**	**0,00**	**5.171.740,00**
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 Biene	30/10/2025	Depreciacion ((FCSL) CERT 05		2.082.582,00	0,00	2.082.582,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FS				**2.082.582,00**	**0,00**	**2.082.582,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.254.322,00**	**0,00**	**7.254.322,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**64.897.871,00**	**0,00**	**64.897.871,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 de 202		**0,00**	**57.643.549,00**	**57.643.549,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 05	0,00	5.171.740,00	5.171.740,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.171.740,00**	**5.171.740,00**
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 M	30/10/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 05	0,00	2.082.582,00	2.082.582,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**0,00**	**2.082.582,00**	**2.082.582,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.254.322,00**	**7.254.322,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**64.897.871,00**	**64.897.871,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Septiembre 30 de 2		**17.852.273,00**	**17.852.273,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niños**			0,00	
15923001	30/10/2025		(FCSL) DP 04	0,00	2.681.058,00	2.681.058,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**2.681.058,00**	**2.681.058,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**20.533.331,00**	**20.533.331,00**

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° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 53.680.473**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	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	$ -	$ -	$ 80.808	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915	*Presento descuentos de $80.808

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BANCO DE BOGOTA	73564627	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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 5.171.740	$ 5.171.740	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.171.740**	**$ 5.171.740**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	60388	17/10/2025	30/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801, ejecución octubre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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	30/10/2025	$ -	$ 2.082.582	$ 2.082.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.082.582**	**$ 2.082.582**	

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	30/10/2025	$ 2.681.058	$ -	$ 2.681.058	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.681.058**	**$ -**	**$ 2.681.058**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	27/10/2025	$ -	$ 1.491.412	$ 1.491.412	Soporte por valor de $1.639.800, ejecución octubre $1.491.412 saldo $6.088
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	900178427-0	1024	30/10/2025	$ 335.000	$ -	$ 335.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 335.000**	**$ 1.491.412**	**$ 1.826.412**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	2/10/2025	$ -	$ 1.949.824	$ 1.949.824	Soporte por valor de $2.908.200, ejecución octubre $1.949.824 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.949.824**	**$ 1.949.824**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/09/2025	$ -	$ 786.565	$ 786.565	Soporte por valor de $1.051.480 descuento de $149.490, ejecución septiembre $112.253, ejecución octubre $786.565 saldo $3.172
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 786.565**	**$ 786.565**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1023	30/10/2025	$ 4.246.000	$ -	$ 4.246.000	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1025	30/10/2025	$ 900.200	$ -	$ 900.200	Soporte por valor de $1.140.900 descuento de $240.700, ejecución octubre $900.200
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.146.200**	**$ -**	**$ 5.146.200**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
No aplica	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	642	28/10/2025	$ 11.899.230	$ -	$ 11.899.230	Soporte por valor de $12.025.230 descuento de $126.000, ejecución octubre $11.899.230
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.899.230**	**$ -**	**$ 11.899.230**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1027	30/10/2025	$ 1.600.000	$ -	$ 1.600.000	Soporte por valor de $1.657.500 descuento de $57.500, ejecución octubre $1.600.000
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1028	30/10/2025	$ 1.900.714	$ -	$ 1.900.714	Soporte por valor de $8.591.550, ejecución octubre $1.900.714 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1029	30/10/2025	$ 529.700	$ -	$ 529.700	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	904	27/10/2025	$ 5.354.200	$ -	$ 5.354.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.384.614**	**$ -**	**$ 9.384.614**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.283.844**	**$ -**	**$ 21.283.844**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 209.720	$ -	$ 209.720	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 216.692	$ -	$ 216.692	Soporte por valor de $298.430 descuento de $81.738, ejecución octubre $216.692
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 59.945	$ -	$ 59.945	Soporte por valor de $109.441 descuento de $49.496, ejecución octubre $59.945
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 486.357**	**$ -**	**$ 486.357**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1026	30/10/2025	$ 661.760	$ -	$ 661.760	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 661.760**	**$ -**	**$ 661.760**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 90.791.647**	**$ 11.482.123**	**$ 102.273.770**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá

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**)**, del convenio de asociación 8405-2025 Jardín Huellas y Talentos. Lo anterior, 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 (18) día del mes de Noviembre de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES

FIRMA



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

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

18163-T



ARTURO

SANDOVAL QUINAYA

C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

Scanned with CamScanner

182241

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

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

www.ideqs.com

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7350802C1095218

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 * * *