INFORME FINANCIERO CONVENIO 8424 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 de Octubre 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	EMMA Y ANTONIO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 H SUR 74 H - 22
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7829464

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8424-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), 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 SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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 NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), 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 SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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 $ 437.106.433 ASOCIADO $ 51.598.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $358.258.095 ASOCIADO $36.775.449

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 de Octubre 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 OCTUBRE 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 de Octubre 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION OCTUBRE 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 **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.	01.TALENTO HUMANO: 01. PRESTACION DEL SERVICIO. 02. CUENTAS COBRO OCTUBRE 2025 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**
05. 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 de Octubre 2025se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 31 de Octubre 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 de Octubre 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 de Octubre 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 OCTUBRE 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	$34.059.690	$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
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.272.723	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$5.903.590
	VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 25 DE JULIO	$6.517.024	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$2.377.287
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$3.060.453	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$172.204	$1.561.596
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$4.678.524
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$835.863
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$8.558.100	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$978.128	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$3.298.856	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$4.628.988	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$9.782.862	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$6.288.224	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$620.548	$0
	PIGA	$666.900	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.040.450	$0
TOTAL		$106.902.938	$15.356.760

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

SI _ NO X

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

No fue utilizado todo el rubro de papelería administrativa ya que se solicitó el material que se requería en dicho momento, nos comprometemos en el siguiente mes a realizar todo el aporte faltante y en los meses siguientes realizar el aporte en su totalidad.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) OCTUBRE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80.728.309	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1.024.517.881	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	1.033.725.264	OPS	27/05/2025	30/08/2025
28/PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	6.579.166	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	65.707.607	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1.012.375.493	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1.020.761.890	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1.024.508.102	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	1.013.624.999	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	23.653.273	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JASBLEIDY BARRERA MANIOS	1.023.891.951	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53.140.172	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	1.000.618.164	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARMENZA BALLEN PINZON	53.177.224	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1.003.652.188	OPS	27/05/2025	30/08/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1.003.652.188	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	5.270.709.120	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	OPS	27/05/2025	30/08/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	52.305.457	OPS	27/05/2025	30/08/2025

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

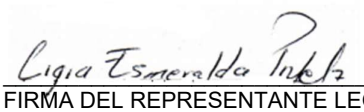
NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

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
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	SKANDIA	POSITIVA	9493382289	10/11/2025	OCTUBRE 2025	$526.300
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9494094239	07/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 477.800
LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9493947210	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 439.600
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9493948690	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 439.600
ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	90759144	28/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 439.600
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1076443538	15/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 487.600
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9492741966	27/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 439.600
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9493366788	12/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 441.700
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9492863509	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 469.900
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493916978	27/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 439.600
JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493831056	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	SURA	PROTECCION	POSITIVA	9494025439	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9493947416	12/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9493551428	29/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9494205565	12/11/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9493641614	28/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9493434197	04/11/2025	OCTUBRE 2025	$420.700
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9494229157	10/11/2025	OCTUBRE 2025	$469.000
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493419415	27/10/2025	OCTUBRE 2025	$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	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	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BOGOTA	073564643	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	RE DEL REVISOR FISCAL O CONT	FECHA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	30/10/2025		$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-60391	17/10/2025	30/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.688.801, ejecución octubre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1031	30/10/2025	$ 172.204	$ 1.561.596	$ 1.733.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 172.204**	**$ 1.561.596**	**$ 1.733.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	$ -	$ 4.678.524	$ 4.678.524	Soporte por $4.738.000, Ejecucion octubre $4.678.524, saldo $59.476 (Se toma valor acomulado para la ejecucion de OCT)
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.678.524**	**$ 4.678.524**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
Estoy de acuerdo con el acta.	900178427-0	CERTIFICADO	7/10/2025		$ 789.826	$ 789.826	Soporte por $859.700, Octubre $789.826, saldo $69.774

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 5 de 8

LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-0	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 45.937	$ 45.937	Soporte por valor de $881.800, ejecución septiembre $835.863, Octubre $45.937
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 835.763**	**$ 835.763**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1032	30/10/2025	$ 7.414.100	$ -	$ 7.414.100	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1030	30/10/2025	$ 1.104.100	$ -	$ 1.104.100	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.518.200**	**$ -**	**$ 8.518.200**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	894	9/09/2025	$ 92.928	$ -	$ 92.928	Soporte por valor de $1.038.320, ejecución septiembre $945.392, Octubre $92.9
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	909	7/10/2025	$ 885.200	$ -	$ 885.200	Soporte por $1.085.240, Octubre $885.200, saldo $200.040
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	641	28/10/2025	$ 14.908.650	$ -	$ 14.908.650	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.908.650**	**$ -**	**$ 14.908.650**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1047	31/10/2025	$ 994.230	$ -	$ 994.230	Factura por $11.287.050, descuentos por cobertura $10.292.280, Ejecucion Octubre $994.230
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1048	31/10/2025	$ 1.677.250	$ -	$ 1.677.250	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A906	27/10/2025	$ 6.418.800	$ -	$ 6.418.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.090.280**	**$ -**	**$ 9.090.280**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.998.930**	**$ -**	**$ 23.998.930**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 281.470	$ -	$ 281.470	No aplica
ENERGIA - CTA 3476527-4. CTO. 360268482 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 241.777	$ -	$ 241.777	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL			$ 97.301	$ -	$ 97.301	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 620.548**	**$ -**	**$ 620.548**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1010	27/10/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON	17130041-1	0	30/10/205	$ 1.040.450	$ -	$ 1.040.450,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.040.450**	**$ -**	**$ 1.040.450**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 106.902.938**	**$ 15.356.760**	**$ 122.259.698**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE:CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1018463929de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 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	SEGURII	(FCSL) FEV F7 60391	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						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/10/2025	I 30 de	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	46.866.390
CARMENZA BALLEN PINZON	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	25.836.446
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	28.233.442
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	30.630.438
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	33.054.679
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	35.478.920
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/10/2025	30 de S	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	37.903.161
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.330.101,20**	**0,00**	**61.330.101,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	241.777,00	0,00	241.777,00
Total para 513530 Energia Electrica				**241.777,00**	**0,00**	**241.777,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	281.470,00	0,00	281.470,00
Total para 513555 Gas				**281.470,00**	**0,00**	**281.470,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	97.301,00	0,00	97.301,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**97.301,00**	**0,00**	**97.301,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV1010	666.900	0,00	666.900,00
Total para 51359501 Piga				**666.900,00**	**0,00**	**666.900,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	1.040.450,00	0,00	1.040.450,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.040.450,00**	**0,00**	**1.040.450,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/10/2025		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 1031	1.733.800,00	0,00	1.733.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.733.800,00**	**0,00**	**1.733.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1032	7.414.100,00	0,00	7.414.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1030	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**8.518.200,00**	**0,00**	**8.518.200,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 906	6.418.800	0,00	6.418.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 641	14.908.650	0,00	32.614.500,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1047	11.287.050	0,00	17.705.850,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1048	1.677.250	0,00	34.291.750,00
Total para 51959501 Alimentos				**34.291.750,00**	**0,00**	**34.291.750,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	7/10/2025	PAPELE	(FCSL) FEV 909	1.085.240	0,00	1.085.240,00
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				**118.085.925**	**0**	**118.085.925**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1031	0,00	1.733.800,00	1.733.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1031	1.733.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.733.800,00**	**1.733.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1032	0,00	7.414.100,00	7.414.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.104.100,00	8.518.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1032	7.414.100,00	0,00	1.104.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1030	1.104.100,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**8.518.200,00**	**8.518.200,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 906	0,00	6.418.800	6.418.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 64	0,00	14.908.650	21.327.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1047	0,00	11.287.050	32.614.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1048	0,00	1.677.250	34.291.750,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 867	6.418.800	0,00	27.872.950,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 46	14.908.650	0,00	12.964.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 953	11.287.050	0,00	1.677.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 954	1.677.250	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**34.291.750,00**	**34.291.750,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	46.866.390
CARMENZA BALLEN PINZON	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	49.263.386
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	51.660.382
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	54.057.378
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	56.481.619
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	58.905.860
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	61.330.101
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	56.812.701
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	53.028.291
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	49.243.881
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	45.459.471
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	41.675.061
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	37.890.651
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	34.106.241
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	30.321.831
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	26.537.421
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	22.753.011
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	19.777.911
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	16.802.811
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	14.463.711
CARMENZA BALLEN PINZON	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	12.066.715
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	9.669.719
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	7.272.723
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	4.848.482
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	2.424.241
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**61.330.101,20**	**61.330.101,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	241.777,00	241.777,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	241.777,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**241.777,00**	**241.777,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	281.470,00	281.470,00
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	281.470,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**281.470,00**	**281.470,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	97.301,00	97.301,00
COMCEL SA	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	97.301,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**97.301,00**	**97.301,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV1010	0,00	666.900	666.900,00
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV1010	666.900	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**666.900,00**	**666.900,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.040.450,00	1.040.450,00
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.040.450,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.040.450,00**	**1.040.450,00**	**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	EGUR	(FCSL) FEV F7 6039	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 6039	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.688.801,40**	**6.688.801,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	7/10/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 909	0,00	1.085.240	1.085.240,00
ALIANZA CIM	7/10/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 909	1.085.240	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**114.890.550,20**	**114.890.550,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 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				125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1032	0,00	7.414.100,00	117.585.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.104.100,00	116.481.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1031	0,00	1.733.800,00	114.748.000,00
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	281.470,00	114.466.530,00
COMCEL SA	30/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	97.301,00	114.127.452,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 906	0,00	6.418.800	107.708.652,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 64	0,00	14.908.650	92.800.002,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1047	0,00	11.287.050	81.512.952,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1048	1,00	1.677.250	79.835.702,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	75.318.302,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	71.533.892,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	67.749.482,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	63.965.072,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	60.180.662,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	56.396.252,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	52.611.842,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	48.827.432,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	45.043.022,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	41.258.612,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	38.283.512,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	35.308.412,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	32.969.312,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	30.572.316,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	28.175.320,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	25.778.324,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	23.354.083,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	20.929.842,00
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	30/10/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	18.505.601,00
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV1010	0,00	666.900	17.838.701,00
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.040.450,00	16.798.251,00
ALIANZA CIM	7/10/2025	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 909	0,00	1.085.240,00	15.713.011,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 603	0,00	6.688.801	9.024.210,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**125.000.003,00**	**115.975.790,20**	**9.024.212,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**125.000.003,00**	**115.975.790,20**	**9.024.212,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	07/10/2025	PAPELERIA A (FCSL) CERT.84		0,00	859.700	859.700
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**859.700**	**859.700**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**859.700**	**859.700**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	07/10/2025	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	859.700	0,00	859.700
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**859.700,00**	**0,00**	**859.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**859.700,00**	**0,00**	**859.700,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.053.000,00	0,00	6.053.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**
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 Bi	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 20		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	+deudoras!B7		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

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

La presente se expide a los (14) días 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 * * *