INFORME FINANCIERO CONVENIO 8404 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

	PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	El plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** VALOR OPERACIÓN APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	**$ 1.260.514.416** $ 1.195.933.981 $ 1.076.340.583 $ 119.593.398 $ 64.580.435
ADICIONES:	MODIFICACION 1 APORTE DEL ASOCIADO	 $12.800.431
REINVERSIONES:	MODIFICACION 1 APORTE SDIS	 $ 64.580.435
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO	$ 660.499.010 $ 87.411.501
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO	$ 415.841.573 $ 44.982.328

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 NOVIEMBRE de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Carpeta compromiso 1 cargados en el SharePoint Libro auxiliar contable y certificado de revisor fiscal noviembre de 2025.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de noviembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en share point. **COMPROMISO 1**: LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1. APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. **EJECUCION NOVIEMBRE:** **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1 APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO.

		1 APORTE SDIS 1.1. TALENTO HUMANO. 1.2. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INTITUCIONAL. 1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PIGA ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELRIA ADMINISTRATIVA
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue pagado dentro del tiempo establecido. El 28 de noviembre de 2025.*	*Carpetas y documentos cargados en SharePoint.* 1.TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO MAYO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de NOVIEMBRE 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 noviembre 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de noviembre 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 noviembre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.726.960	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.565.652	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.879.780
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO 2025	$6.516.955	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 3.575.754
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$4.603.326	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 876.096	$637.504
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 556.849
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 10.751.600	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 778.600	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 2.252.264	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 4.853.580	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.405.400	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.115.208	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.908.896	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.076.370	$ 0
	PIGA	$ 547.800	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.031.500	$ 0
TOTAL		**$ 134.255.085**	**$ 13.649.887**

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

SI __ NO x

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

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51703872	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52434347	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	52064771	OPS	03/05/2025	04/11/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	05/11/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ALONSO	1033720123	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52745699	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA INES VARGAS	52601145	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LOLA CEBALLOS PARDO	1033723743	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1032426418	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	WENDY CORREA	1022391094	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ANDREA BONILLA	1013642196	OPS	21/08/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1033732145	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SIRLEY POSADA BARBOSA	1023866349	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARI LUZ CUESTA SANTOYO	52852918	OPS	03/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80434328	OPS	03/05/2025	05/12/2025

AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	52304933	OPS	04/05/2025	05/12/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	04/05/2025	04/11/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	1126418041	OPS	07/11/2025	05/12/2025
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI ANDREA JIMENEZ	1013576852	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	MELIZA ANDREA AVILA	1000936823	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA VALLES PORTELA	41745403	OPS	15/07/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	1023922860	OPS	03/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA TRANSITO URREA	52345415	OPS	03/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA FERNANDA ROJAS	1084252302	OPS	05/11/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FLORALBA BERNAL OSMA	52445712	OPS	01/08/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LORENA OLIVERA	102627915	OPS	15/10/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MONICA SANCHEZ	39578079	OPS	03/05/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO

PERFIL: LIC EN PREESCOLAR

FECHA DE RETIRO: 04/11/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: INGRID MORENO CHUQUIN

PERFIL: LIC. EN PEDAGOGIA INFANTIL

FECHA DE INICIO: 05/11/2025

NOMBRE: INGRID MORENO CHUQUIN

PERFIL: LIC. EN PEDAGOGIA INFANTIL

FECHA DE RETIRO: 04/11/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ

PERFIL: LIC. EN EDUCACION INFANTIL

FECHA DE INICIO: 07/11/2025

NOMBRE: MONICA SANCHEZ

PERFIL: BACHILLER

FECHA DE RETIRO: 04/11/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: MARIA FERNANDA ROJAS

PERFIL: BACHILLER

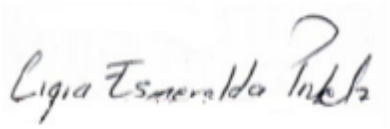
FECHA DE INICIO: 05/11/2025

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

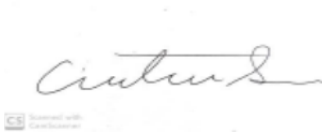
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9495032710	21/11/2025	NOVIEMBRE	$525.400
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1076796557	28/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91459553	13/11/2025	NOVIEMBRE	$ 447.500
INGRID MORENO CHUQUIN	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91999652	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
JENNIFER ALONSO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9495068098	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4629152871	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
GLORIA INES VARGAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9495237978	28/11/2025	NOVIEMBRE	$ 439.800
LOLA CEBALLOS PARDO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9495275473	01/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9494980466	03/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
WENDY CORREA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9495736348	01/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
JENNIFER ANDREA BONILLA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9495882662	03/12/2025	NOVIEMBRE	$448.700
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9495213366	02/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
SIRLEY POSADA BARBOSA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9495225734	01/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9495055442	01/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600 $26.300
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9494976947	02/12/2025	NOVIEMBRE	$439.600
SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1076839288	02/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
INGRID MORENO CHUQUIN	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91999652	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 439.600
BEISY YERALDYN QUINTERO RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9495457376	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 330.700
YURI ANDREA JIMENEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9495301184	29/11/2025	NOVIEMBRE	$441.800
MELIZA ANDREA AVILA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9495054093	02/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
MARTHA VALLES	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9495923414	03/12/2025	NOVIEMBRE	$185.900

CARLOS ANDRES MORALESGONZALEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9495397613	04/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
MARIA TRANSITO URREA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9494979605	02/12/2025	NOVIEMBRE	$413.300
MARIA FERNANDA ROJAS	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9495608303	02/12/2025	NOVIEMBRE	$396.500
FLORALBA BERNAL OSMA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9495752391	01/12/2025	NOVIEMBRE	$440.500
EVA LORENA OLIVERA	SANITAS	PROTECCION	POSIITVA	9495797265	02/12/2025	NOVIEMBRE	$ 440.500
MONICA SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLFODOS	POSITIVA	9494736725	02/12/2025	NOVIEMBRE	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(EN CASO DE NO TENER RF)



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

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

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 80.735.770**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.340**	**$ -**	**$ 80.537.430**	**$ -**	**$ 80.537.430**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ 8.726.960	$ -	$ 8.726.960	*Presento descuentos por valor de $198.340
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	$ 8.565.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.565.652	$ -	$ 8.565.652	*Se lleva a ejecución el valor pendiente por reconocer del mes de octubre de 2025 por valor de $1.292.929

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	28/11/2025	BANCO DE BOGOTA	O73564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60997	19/11/2025	28/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801 ejecución noviembre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/225	$ -	$ 3.575.754	$ 3.575.754	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.575.754**	**$ 3.575.754**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/225	$ 4.603.326	$ -	$ 4.603.326	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.603.326**	**$ -**	**$ 4.603.326**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1098	28/11/2025	$ 876.096	$ 637.504	$ 1.513.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 876.096**	**$ 637.504**	**$ 1.513.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/10/2025	$ -	$ 556.849	$ 556.849	soporte por valor de $922.800 descuento de $139.000, ejecución octubre $226.951 ejecución noviembre $556.849
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 556.849**	**$ 556.849**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1100	28/11/2025	$ 9.038.900	$ -	$ 9.038.900	soporte por valor de $10.036.800 descuento de $997.900, ejecucion noviembre $9.038.900
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1099	28/11/2025	$ 1.712.700	$ -	$ 1.712.700	soporte por valor de $2.130.600 descuento de $417.900, ejecucion noviembre $1.712.700
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.751.600**	**$ -**	**$ 10.751.600**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA	901224697-3	911	17/10/2025	$ 282.860	$ -	$ 282.860	soporte por valor de $1.711.100, ejecución octubre $1.428.240, ejecución noviembre $282.860
ALIANZA	901224697-3	929	19/11/2025	$ 495.800	$ -	$ 495.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 778.660**	**$ -**	**$ 778.660**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1064	24/11/2025	$ 16.113.578	$ -	$ 16.113.578	soporte por valor de $23.959.850, ejecución noviembre $16.113.578 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1065	24/11/2025	$ 2.071.070	$ -	$ 2.071.070	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A923	26/11/2025	$ 6.350.700	$ -	$ 6.350.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 24.535.348**	**$ -**	**$ 24.535.348**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.535.348**	**$ -**	**$ 24.535.348**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 368.810	$ -	$ 368.810	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL	$ 631.810	$ -	$ 631.810	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 75.750	$ -	$ 75.750	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.076.370**	**$ -**	**$ 1.076.370**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1101	28/11/2025	$ 547.800	$ -	$ 547.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 547.800**	**$ -**	**$ 547.800**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3		17/11/2015	$ 4.031.500	$ -	$ 4.031.500	No aplica
				$ 4.031.500	**$ -**	**$ 4.031.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 134.255.085**	**$ 13.649.887**	**$ 147.904.972**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		
$		711,00	CÉDULA DE CIUDADANÍA:		XXXXXXX de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 60999	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						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.279.822	0,00	3.279.822
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.380.080	0,00	2.380.080
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.101.009	0,00	5.380.831
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	2.424.241
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	4.848.482
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	8.632.892
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	11.029.888
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	14.004.988
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	396.680	0,00	14.401.668
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	17.376.768
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	21.161.178
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	24.945.588
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	28.729.998
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	31.069.098
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	34.853.508
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	323.232	0,00	35.176.740
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	37.573.736
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	41.358.146
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	43.755.142
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	47.539.552
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	51.323.962
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	55.108.372
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	504.588	0,00	55.612.960
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	59.397.370
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	63.181.780
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	66.966.190
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	71.483.590
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**79.244.501,00**	**0,00**	**79.244.501,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	05/11/2025	Servicios de A	(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	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	368.810,00	0,00	368.810,00
Total para 513530 Energia Electrica				**368.810,00**	**0,00**	**368.810,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	324.300,00
Total para 513555 Gas				**324.300,00**	**0,00**	**324.300,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	75.750,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**75.750,00**	**0,00**	**75.750,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1091	174.000	0,00	174.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1101	547.800	0,00	547.800,00
Total para 51359501 Piga				**721.800,00**	**0,00**	**721.800,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**4.031.500,00**	**0,00**	**4.031.500,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 06	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1090	438.600	0,00	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1092	2.846.300	0,00	2.846.300,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1099	2.130.600	0,00	2.130.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1100	10.036.800	0,00	12.883.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**15.452.300,00**	**0,00**	**15.452.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1089	405.000	0,00	405.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1098	1.513.600	0,00	1.513.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**1.918.600,00**	**0,00**	**1.918.600,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1064	23.959.850	0,00	23.959.850,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1065	2.071.070	1,00	26.030.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 923	6.350.700	0,00	6.350.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**32.381.620,00**	**0,00**	**32.381.620,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 911	495.800	0,00	495.800,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**495.800,00**	**0,00**	**495.800,00**
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				**146.307.108**	**0**	**146.307.108**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	438.600	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.846.300	3.284.900,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.130.600	5.415.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	10.036.800	15.452.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	438.600	0,00	15.013.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.846.300	0,00	12.167.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.130.600	0,00	10.036.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	10.036.800	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**15.452.300,00**	**15.452.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	405.000	405.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	1.513.600	1.918.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	405.000	0,00	1.513.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	1.513.600	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.918.600,00**	**1.918.600,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	23.959.850	23.959.850
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	2.071.070	26.030.920
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	6.350.700	32.381.620
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	23.959.850	0,00	8.421.770
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	2.071.070	0,00	6.350.700
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	6.350.700	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**32.381.620,00**	**32.381.620,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.279.822	3.279.822
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.380.080	5.659.902
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.101.009	7.760.911
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	10.185.152
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	12.609.393
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	16.393.803
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	18.790.799
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	21.765.899
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	396.680	22.162.579
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	25.137.679
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	28.922.089
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	32.706.499
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	36.490.909
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	38.830.009
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	42.614.419
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	323.232	42.937.651
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	45.334.647
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	49.119.057
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	51.516.053
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	55.300.463
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	59.084.873
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	62.869.283
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	504.588	63.373.871
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	67.158.281
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	70.942.691
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	74.727.101
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	79.244.501
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.279.822	0,00	75.964.679
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.380.080	0,00	73.584.599
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.101.009	0,00	71.483.590
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	69.059.349

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	66.635.108
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	62.850.698
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	60.453.702
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	57.478.602
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	396.680	0,00	57.081.922
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	54.106.822
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	50.322.412
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	46.538.002
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	42.753.592
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	40.414.492
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	36.630.082
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	323.232	0,00	36.306.850
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	33.909.854
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	30.125.444
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	27.728.448
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	23.944.038
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	20.159.628
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	16.375.218
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	504.588	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**79.244.501,00**	**79.244.501,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(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	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	368.810,00	368.810,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	368.810,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**368.810,00**	**368.810,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	324.300,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**324.300,00**	**324.300,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	75.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**75.750,00**	**75.750,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	174.000	174.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	547.800	721.800,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	174.000	0,00	547.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	547.800	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**721.800,00**	**721.800,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	4.031.500,00	4.031.500,00
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	4.031.500,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**4.031.500,00**	**4.031.500,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	0,00	495.800	495.800
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	495.800	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**495.800,00**	**495.800,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**141.703.782,00**	**141.703.782,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 911	0,00	495.800	149.504.200,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1090	0,00	438.600	149.065.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1092	0,00	2.846.300	146.219.300,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1099	0,00	2.130.600	144.088.700,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1100	0,00	10.036.800	134.051.900,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1089	0,00	405.000	133.646.900,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1098	0,00	1.513.600	132.133.300,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	132.133.300,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	368.810,00	131.764.490,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	131.440.190,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	131.364.440,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1064	0,00	23.959.850	107.404.590,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1065	0,00	2.071.070	105.333.520,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 923	0,00	6.350.700	98.982.820,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.279.822	95.702.998,00
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.380.080	93.322.918,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.101.009	91.221.909,13
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	88.797.668,13
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	86.373.427,13
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	82.589.017,13
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	80.192.021,13
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	77.216.921,13
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	396.680	76.820.241,13
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	73.845.141,13
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	70.060.731,13
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	66.276.321,13
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	62.491.911,13
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	60.152.811,13
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	56.368.401,13
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	323.232	56.045.169,00
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	53.648.173,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	49.863.763,00
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	47.466.767,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	43.682.357,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	39.897.947,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	36.113.537,00
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	504.588	35.608.949,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	31.824.539,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	28.040.129,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	24.255.719,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	19.738.319,00
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	4.031.500,00	15.706.819,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1091	0,00	174.000	15.532.819,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1101	0,00	547.800	14.985.019,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 609	0,00	6.688.801	8.296.218,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**141.703.782,00**	**8.296.218,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**141.703.782,00**	**8.296.218,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre 30 de 20		111.796.047,00	0,00	111.796.047,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 06	8.879.780,00	0,00	8.879.780,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.879.780,00**	**0,00**	**8.879.780,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 06	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e I				**3.575.754,00**	**0,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**12.455.534,00**	**0,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**124.251.581,00**	**0,00**	**124.251.581,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre 30 de 2		0,00	111.796.047,00	111.796.047,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 06		0,00	8.879.780,00	8.879.780,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.879.780,00**	**8.879.780,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/11/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 06		0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.575.754,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**124.251.581,00**	**124.251.581,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/		Saldos iniciales a Octubre 30 de			**37.971.329,00**	**37.971.329,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/11/2025	Depreci	(FCSL) DP 06	0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**42.574.655,00**	**42.574.655,00**

EL SUSCRITO REVISOR

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS/ CONVENIO 8404-2025

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

CONCEPTO	VALOR NO EJECUTADO
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$479.489

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

La presente se expide a los 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE del año 2025 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

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

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS (JARDIN CASTILLO SAN LUCAS)** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**Durante los últimos seis meses del convenio de asociación 8404-2025 Jardin Castillo San Lucas. 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 contratratado 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 (11) días del mes de Diciembre 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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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 * * *