

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 30 Noviembre 2025
---	-------------------------

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	CRA 74I 62-03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacastillolucas@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 102 A SUR N°9-29
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 9251728

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ
------------------------------	------------------------

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8406-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$671.864.359). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 637.442.466), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 573.698.219), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$\$ 63.744.247), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 34.421.893), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.</p>

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	27/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONVENIO hasta el día trece (13) de febrero de 2026.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 1: SUSPENDER 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 JARDÍN INFANTIL”	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: \$671.864.359 VALOR OPERACIÓN: \$637.442.466 APORTES SDIS: \$573.698.219 APORTES ASOCIADO: \$ 63.744.247 PAGO POR RESULTADOS: \$ 34.421.893
ADICIONES:	MODIFICACION 1 APORTE ASOCIADO: \$ 5.114.109
REDUCCION:	MODIFICACION 1 APORTE ASOCIADO: \$ 34.421.893
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS \$406.050.459 ASOCIADO \$48.305.235
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS \$167.647.760 ASOCIADO \$20.553.121

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 30 Noviembre 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar junto con el certificado de NIIF se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de Noviembre 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 30 Noviembre 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	EJECUCION NOVIEMBRE 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS 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. 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA.
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	EJECUCION NOVIEMBRE 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6: 01.APORTE SDIS 01TALENTO HUMANO. 03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 30 Noviembre 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 30 Noviembre 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 30 Noviembre 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 30 Noviembre 2025 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de Noviembre 2025 carpeta 9. ASPECTOS FINANCIEROS

7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A
--	---	-----

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$4.517.400	\$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$22.580.313	\$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$2.975.100	\$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$2.339.100	\$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$4.793.992	\$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$4.848.482	\$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$0	\$4.244.730
	VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025	\$0	\$0
	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	\$6.517.024	\$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$0	\$1.709.289
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$2.200.491	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$232.761	\$1.029.051
	MATERIAL DIDACTICO	\$0	\$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$0	\$718.490
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$7.604.774	\$0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$753.072	\$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$7.302.204	\$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$8.529.466	\$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$357.584	\$0
	PIGA	\$465.274	\$0

	MANTENIMIENTOS MENORES	\$426.583	\$0
	TOTAL	\$76.443.620	\$7.701.560

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) NOVIEMBRE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	52745137	OPS	10/07/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	27/05/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	OPS	27/05/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	OPS	25/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	09/09/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	OPS	27/05/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	27/05/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:

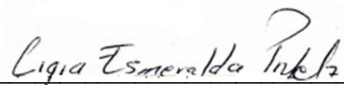
TEMPORAL _ DEFINITIVO

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS NOVIEMBRE 2025

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9495472927	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9495334635	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 439.600
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9494956615	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 439.600
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9494816418	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 439.600
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9495336642	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 469.900
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9494282647	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 439.600
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9495070428	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 469.900
LINDA STHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9494203985	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 413.300
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9494031985	25/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 413.300
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9494961843	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 413.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9495429020	27/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 413.300
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493891545	26/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 440.500
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9495189440	26/11/2025	NOVIEMBRE 2025	\$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2025


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REVISOR FISCAL

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025								CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 09 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	\$ 42.180.534	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 42.054.387	\$ -	\$ 42.054.387			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 22.706.460	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 22.580.313	\$ -	\$ 22.580.313	*Presento descuentos de \$126.147		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2.975.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	\$ -	\$ 2.975.100	No aplica		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.793.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.793.992	\$ -	\$ 4.793.992	No aplica		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.848.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.848.482	\$ -	\$ 4.848.482	No aplica		
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO			
PAGO HONORARIOS	25/11/2025	DAVIVIENDA				007170368208		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										OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL			30/11/2025	5/11/2025	\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730	Soporte por \$4.734.000, ejecución noviembre \$4.244.730 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730			
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7-60999	19/11/2025	21/11/2025	\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024	Soporte por \$6.688.801, ejecución noviembre \$6.517.024 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	983	29/09/2025	\$ -	\$ 185.198	\$ 185.198	Soporte por \$1.433.600, descuento \$163.700, ejecución octubre \$1.084.702, ejecución noviembre \$185.198			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1016	29/10/2025	\$ 232.761	\$ 843.853	\$ 1.076.614	Soporte por \$1.336.400, descuento \$137.500, ejecución noviembre \$1.076.614 saldo \$122.286			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1060	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	Soporte por \$1.876.400, descuento \$102.400, saldo \$1.774.000			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 232.761	\$ 1.029.051	\$ 1.261.812			
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica			
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -			

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	\$ -	\$ 310.490	\$ 310.490	Soporte por \$597.400, ejecución octubre \$286.910, ejecución noviembre \$310.490	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/11/2025	\$ -	\$ 408.000	\$ 408.000	No aplica	
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ 718.490	\$ 718.490		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1062	24/11/2025	\$ 6.902.624	\$ -	\$ 6.902.624	Soporte por \$7.826.200, descuento \$115.950, ejecución noviembre \$6.902.624 saldo \$807.626	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1073	24/11/2025	\$ 702.150	\$ -	\$ 702.150	No aplica	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 7.604.774	\$ -	\$ 7.604.774		
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	912	28/10/2025	\$ 128.374	\$ -	\$ 128.374	Soporte por \$625.632, ejecución octubre \$497.258, ejecución noviembre \$128.374	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	927	12/11/2025	\$ 624.698	\$ -	\$ 624.698	Soporte por \$624.848, ejecución noviembre \$624.698, saldo \$150 el cual sera asumido por el asociado.	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 753.072	\$ -	\$ 753.072		
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	1058	23/11/2025	\$ 11.861.270	\$ -	\$ 11.861.270		Soporte por \$16.419.820, ejecución noviembre \$11.861.270 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1076	24/11/2025	\$ 48.000	\$ -	\$ 48.000		No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A918	24/11/2025	\$ 3.922.400	\$ -	\$ 3.922.400	No aplica	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670		
TOTAL ALIMENTOS				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670		
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			\$ 176.360	\$ -	\$ 176.360	No aplica	
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			\$ 116.920	\$ -	\$ 116.920	No aplica	
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			\$ 64.304	\$ -	\$ 64.304	Soporte por valor de \$163.839 descuento de \$99.535, ejecución noviembre \$64.304	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 357.584	\$ -	\$ 357.584		
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1020	29/10/2025	\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274	Soporte por \$703.100, ejecución noviembre \$465.274 de acuerdo al presupuesto.	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1063	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica	
TOTAL PIGA				\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274		
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	10/11/2025	\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583	Soporte por \$1.599.890, ejecución noviembre \$426.583 de acuerdo al presupuesto.	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583		
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 76.443.620	\$ 7.701.560	\$ 84.145.180		
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIN:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:				
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL		NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA			
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819 de Bogotá				CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá		

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	NDAMI (FCSL)	FEV F07	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/11/2025	EGURII (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						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.975.100	0,00	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.339.100	0,00	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.396.996	0,00	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.396.996	0,00	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.424.241	0,00	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.424.241	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				42.180.534,00	0,00	42.180.534,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	30/11/2025	Servicic (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	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	116.920,00	0,00	116.920,00
Total para 513530 Energia Electrica				116.920,00	0,00	116.920,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	176.360,00	0,00	176.360,00
Total para 513555 Gas				176.360,00	0,00	176.360,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	163.839,00	0,00	163.839,00
Total para 51359501 Internet y Otros				163.839,00	0,00	163.839,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL)	FEV 1063	754.700	0,00	754.700,00
Total para 51359501 Piga				754.700,00	0,00	754.700,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	A DE M/ (FCSL)	CUENTA DE CC	1.599.890,00	0,00	1.599.890,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				1.599.890,00	0,00	1.599.890,00
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	24/11/2025	(FCSL)	DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	24/11/2025	(FCSL)	DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	Ξ ASEO (FCSL)	FEV 1060	1.876.400,00	0,00	1.876.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				1.876.400,00	0,00	1.876.400,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 1062	7.826.200,00	0,00	7.826.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 1076	702.150,00	0,00	702.150,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				8.528.350,00	0,00	8.528.350,00
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMEN (FCSL)	FEV A918	3.922.400	0,00	3.922.400,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMEN (FCSL) FEV 1058		16.419.820	0,00	16.419.820,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMEN (FCSL) FEV 1046		48.000	0,00	3.970.400,00
Total para 51959501 Alimentos				20.390.220,00	0,00	20.390.220,00
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATER (FCSL) FEV 927		624.848	0,00	624.848,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				624.848,00	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				85.509.962	0	84.885.114

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ASEC (FCSL) FEV 1060		0,00	1.876.400,00	1.876.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ASEC (FCSL) FEV 1060		1.876.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				1.876.400,00	1.876.400,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1062		0,00	7.826.200,00	7.826.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1076		0,00	702.150,00	8.528.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1062		7.826.200,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1076		702.150,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				8.528.350,00	8.528.350,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV A918		0,00	3.922.400	3.922.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	OS C/ (FCSL) FEV 1058		0,00	16.419.820	16.419.820,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1046		0,00	48.000	48.000,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV A918		3.922.400	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1058		16.419.820		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1046		48.000	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				20.390.220,00	20.390.220,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	42.180.534
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		4.517.400	0,00	37.663.134
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	33.878.724
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	30.094.314
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	26.309.904
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	22.525.494
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	18.741.084
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	14.956.674
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.975.100	0,00	11.981.574
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.339.100	0,00	9.642.474
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.396.996	0,00	7.245.478
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				42.180.534,20	42.180.534,20	0,00
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	116.920,00	116.920,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		116.920,00	0,00	0,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				116.920,00	116.920,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	176.360,00	176.360,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		176.360,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				176.360,00	176.360,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	163.839,00	163.839,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		163.839,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				163.839,00	163.839,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		0,00	754.700	754.700,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		754.700	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				754.700,00	754.700,00	0,00
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	ARRE (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	ARRE (FCSL) FEV F07		4.734.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				4.734.000,00	4.734.000,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	DE N (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.599.890,00	1.599.890,00
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	DE N (FCSL) CUENTA DE		1.599.890,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				1.599.890,00	1.599.890,00	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	21/11/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 609€		0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/11/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 609€		6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				6.688.801	6.688.801	0,00
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATE (FCSL) FEV 927		0,00	624.848	624848
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATE (FCSL) FEV 927		624.848	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				624.848,00	624.848,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				83.100.862,20	83.100.862,20	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 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				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	ARRENDAMI (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATERIAL DE (FCSL) FEV 927		0,00	624.848,00	89.641.152,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 1062		0,00	7.826.200,00	81.814.952,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 1076		0,00	702.150,00	81.112.802,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASEO IN (FCSL) FEV 1060		0,00	1.876.400,00	79.236.402,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	176.360,00	79.060.042,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	116.920,00	78.943.122,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	163.839,00	78.779.283,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV A918		0,00	3.922.400	74.856.883,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV 1058		0,00	16.419.820	58.437.063,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV 1046		0,00	48.000	74.808.883,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	70.291.483,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	66.507.073,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	62.722.663,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	58.938.253,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	55.153.843,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	51.369.433,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	47.585.023,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	44.609.923,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	42.270.823,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	39.873.827,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	37.476.831,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	35.052.590,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	32.628.349,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		0,00	754.700	31.873.649,00
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	SUMINISTRO (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.599.890,00	30.273.759,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE (FCSL) FEV F7 609		0,00	6.688.801	23.584.958,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				95.000.000,00	87.834.862,20	7.165.137,80
Total Movimientos Débito y Crédito				95.000.000,00	87.834.862,20	7.165.137,80

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/11/2025	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		0,00	408.000	408.000
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	408.000	408.000
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	408.000	408.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME donacioning!		B Papeleria adrr (FCSL) CERT.84		408.000	0,00	408.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				408.000,00	0,00	408.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito				408.000,00	0,00	408.000,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	0,00	0,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	0,00	0,00
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				0,00	0,00	0,00
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
81950108 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FCSL						
DEPRECIACION Activos 30/11/2025 Depreciacion (FCSL) CERT 03				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total Movimientos Débito y Crédito				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA Saldos iniciales a Octubre 30 de					13.533.930,00	13.533.930,00
1592		Depreciacion Acumulada dotacion par			0,00	
15923001	30/11/2025		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	15.943.030,00	15.943.030,00

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 Convenio 8406-2025 Jardin Infantil Sueños del Mañana 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.

Se certifica que, el personal contratado bajo la modalidad de orden por prestación de servicios, se le realiza la verificación mensual del pago de aportes salud, pensión y ARL, de cada uno de los contratistas durante la vigencia del contrato.

La presente se expide a los (09) días del mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Bogotá DC..



Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.686.068**
SANDOVAL QUINAYA

APELLIDOS
ARTURO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227

0008907364A 1

9924752926

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182163-T

ARTURO SANDOVAL QUINATA
C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 27/09/2013

193604



Scanned with
CamScanner

182241

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

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



www.ideqs.com

Scanned with
CamScanner

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

73508020E1035218

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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