FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 26 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7	0,00	0,00	0,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	404.040	0,00	404.040
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	1.034.775
YOHANY PARDO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	399.499	0,00	1.434.275
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	2.065.010
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	2.695.745
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	404.040	0,00	3.099.785
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	495.850	0,00	3.595.635
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	752.900	0,00	4.348.535
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	399.499	0,00	4.748.034
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	389.850	0,00	5.137.884
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	5.768.619
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**5.768.619,00**	**0,00**	**5.768.619,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	135.106,00	0,00	135.106,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**135.106,00**	**0,00**	**135.106,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	180.450,00	0,00	180.450,00
Total para 513530 Energia Electrica				**180.450,00**	**0,00**	**180.450,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	109.441,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**109.441,00**	**0,00**	**109.441,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2026	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51359501 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/01/2026		(FCSL) DP 08	0,00	0,00	0,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959501 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 26 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	30/01/2026		ARTIC (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**6.193.616**	**0**	**6.193.616**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 26 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIME	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	404.040	404.040
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	630.735	1.034.775
YOHANY PARDO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	399.499	1.434.275
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	630.735	2.065.010
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	630.735	2.695.745
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	404.040	3.099.785
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	495.850	3.595.635
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	752.900	4.348.535
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	399.499	4.748.034
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	389.850	5.137.884
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	0,00	630.735	5.768.619
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	404.040	0,00	5.768.619
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	5.768.619
YOHANY PARDO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	399.499	0,00	5.768.619
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	5.768.619
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	5.768.619
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	404.040	0,00	5.768.619
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	495.850	0,00	5.272.769
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	752.900	0,00	4.519.869
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	399.499	0,00	4.120.370
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	389.850	0,00	3.730.520
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2026	al 30 d	(FCSL) T 08	630.735	0,00	3.099.785
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**5.768.619,00**	**5.768.619,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E:	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	135.106,00	135.106,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E:	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	135.106,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**135.106,00**	**135.106,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	180.450,00	180.450,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	180.450,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**180.450,00**	**180.450,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
VANTY SA ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 26 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	109.441,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2026	Servici	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**109.441,00**	**109.441,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2026	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2026	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7	0,00	0,00	0,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	30/01/2026	ARTIC	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
ALIANZA CIM SAS	30/01/2026	ARTIC	(FCSL) FEV	0,00	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**6.193.616**	**6.193.616**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 26 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	30/01/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/01/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	135.106,00	99.864.894,00
VANTY SA ESP	11/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.864.894,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	180.450,00	99.684.444,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	30/01/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/01/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.575.003,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	404.040	99.170.962,83
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	630.735	98.540.227,83
YOHANY PARDO	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	399.499	98.140.728,50
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	630.735	97.509.993,50
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	630.735	96.879.258,50
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	404.040	96.475.218,33
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	495.850	95.979.368,33
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	752.900	95.226.468,33
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	399.499	94.826.969,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	389.850	94.437.119,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2026	26 al 30 de E	(FCSL) T 08	0,00	630.735	93.806.384,00
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2026	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	93.806.384,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	0,00	93.806.384,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7	0,00	0,00	93.806.384,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**100.000.000,00**	**6.193.616,00**	**93.806.384,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.000.000,00**	**6.193.616,00**	**93.806.384,00**