**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8405 – 2025**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 |

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

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

Información del convenio:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 8405-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 23/05/2025 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (**$828.915.209)**.** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:<br>**VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 786.447.067**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 707.802.360**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (**$$ 78.644.707), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**<br>**VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (**$ 42.468.142**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%. |
| PLAZO DEL CONVENIO | El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.<br>**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.<br>**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 | **PRORROGA 1:** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026<br>**PRORROGA 2:** el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así:<br>*"El plazo de ejecución será **HASTA EL 8 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución"* |
| SUSPENSIÓN | **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:<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL. | |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO: | VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 828.915.209<br>VALOR OPERACIÓN: $ 786.447.067<br>APORTES SDIS: $ 707.802.360<br>APORTES ASOCIADO: $ 78.644.707<br>PAGO POR RESULTADOS: $ 42.468.142 |
| ADICIONES: | MODIFICACION 1<br>APORTE ASOCIADO $ 7.324.886<br>MODIFICACION 2<br>APORTE SDIS $ 419.311.908<br>APORTE ASOCIADO $ 53.924.871 |
| REDUCCIONES: | MODIFICACION 1<br>APORTE ASOCIADO $ 42.468.142 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | APORTES SDIS $ 549.601.735<br>APORTES ASOCIADO: $ 72.769.432 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | APORTES SDIS: $ 577.512.533<br>APORTES ASOCIADO: $ 67.125.032 |
| VALOR ANTICIPO | NO APLICA |
| AMORTIZACION | NO APLICA |

**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 los meses de ENERO Y FEBRERO DE 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).* | *Libro auxiliar contable ENERO Y FEBRERO DE 2026, y certificado NIIF de revisor fiscal, ubicado en los aspectos financieros carpeta Compromiso 1* |
| 2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | *Las obligaciones adquiridas para ENERO Y FEBRERO DE 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.* | Carpetas y documentos cargados en SharePoint.<br>**COMPROMISO 1:**<br>LIBROS AUXILIARES CONTABLES<br>**COMPROMISO 2**<br>***APORTE SDIS***<br>1. TALENTO HUMANO.<br>2. VIGILANCIA.<br>3. DESGASTE DOTACION NIÑOS.<br>4. ASEO INTITUCIONAL.<br>5. ASEO PERSONAL.<br>6. PAPELERIA NIÑOS.<br>7. ALIMENTOS.<br>8. SERVICIOS PUBLICOS.<br>9. PIGA<br>***APORTE ASOCIADO:***<br>1. USO DEL PREDIO.<br>2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES.<br>3. ASEO INSTITUCIONAL.<br>4. MATERIAL DIDACTICO<br>5. PAPELRIA ADMINISTRATIVA |
| 3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.. | *El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.* | *Registrar las carpetas y documentos cargados en SharePoint:*<br>**TALENTO HUMANO**:<br>1. PRESTACION DEL SERVICIO.<br>2. CUENTAS COBRO<br>3. TRANFERENCIA ELECTRONICA.<br>*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 ENERO Y FEBRERO DE 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.* | *Los soportes de la ejecución del convenio para ENERO Y FEBRERO DE 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.*<br>*Los soportes se encuentran en el Share point en la carpeta de los Aspectos financieros en el compromiso 6.* |
| 6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la | *Se presentaron los soportes correspondientes ENERO Y FEBRERO DE 2026, los cuales* | *Los soportes de ejecución financiera correspondiente a ENERO Y FEBRERO DE* |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | *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.* | *2026, son entregados a la supervisión del convenio.* |
| 7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | *No se optó por el beneficio de pago por resultado* | *Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.* |

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 903.840 | $ 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $2.270.646 | $ 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 595.020 | $ 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 467.820 | $ 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 1.180.778 | $ 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 1.194.184 | $ 0 |
| | DINAMIZADOR PEDAGOGICO | $ 0 | $ 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 0 | $ 5.171.740 |
| | VIGILANCIA | $ 0 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 0 | $ 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 0 | $ 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 0 | $ 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 0 | $ 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 0 | $ 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $0 | $ 0 |
| | MATERNALES – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | CAMINADORES – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | JARDÍN – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 155.150 | $ 0 |
| | PIGA | $ 0 | $ 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | | $ 6.767.078 | $ 5 .171.470 |

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

SI _x_ NO _

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.366.820 | $ 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 22.832.607 | $ 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.875.930 | $ 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.261.130 | $ 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.707.094 | $ 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.771.883 | $ 0 |
| | DINAMIZADOR PEDAGOGICO | $ 0 | $ 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 0 | $ 5.254.287 |
| | VIGILANCIA | $ 7.994.859 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 | $ 2.115.833 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 2.723.872 | $ 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 407.714 | $ 1.515.225 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 0 | $ 2.309.804 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 0 | $ 571.300 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 5.324.362 | $ 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $817.820 | $ 0 |
| | MATERNALES – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | CAMINADORES – ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN | $ 3.221.896 | $ 0 |
| | PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN | $ 8.218.221 | $ 0 |
| | JARDÍN – ALIMENTACIÓN | $ 4.335.752 | $ 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 132.775 | $ 0 |
| | PIGA | $ 541.400 | $ 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | | $ 77.534.135 | $ 11.766.449 |

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

SI _x_ NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) MES DE ENERO 2026

| CARGO | NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 53114571 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 1026295282 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ | 1026260126 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | JUDY ANGELICA GONZALEZ | 52539494 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 1032374588 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | VANESSA CONTRERAS LEON | 1000224108 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MARTHA NAVARRETE | 51650729 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LUZ AMANDA MORALES | 52111897 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | YOHANI PARDO | 296521194 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | FABIAN HERNANDEZ | 1032483748 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | CRISTELYS NACARYS PALMA | 4922919 | OPS | 26/01/2026 | 22/02/2026 |

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) MES DE FEBRERO 2026

| CARGO | NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 53114571 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 1026295282 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NURY JOHANNA JIMENEZ | 1013580707 | OPS | 06/02/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | YAMILE RODELO | 37939157 | OPS | 16/02/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ | 1026260126 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | JUDY ANGELICA GONZALEZ | 52539494 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | JOHANNA ANDREA VASQUEZ | 52739176 | OPS | 06/02/2026 | 08/07/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 1032374588 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | VANESSA CONTRERAS LEON | 1000224108 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MARTHA NAVARRETE | 51650729 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LUZ AMANDA MORALES | 52111897 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | YOHANI PARDO | 296521194 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | FABIAN HERNANDEZ | 1032483748 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | CRISTELYS NACARYS PALMA | 4922919 | OPS | 26/01/2026 | 08/07/2026 |

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

## TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ENERO 2026

| NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA) | EPS | FONDO DE PENSIONES | *ARL* | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARELIS SAENZ | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 9499021349 | 2026/02/17 | ENERO | $92,200 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9497416025 | 2026/02/19 | ENERO | $543,400 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA PATRICIA | SANITAS | COLFONDOS | POSITIVA | 9498340402 | 2026/02/06 | ENERO | $508,300 |
| GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9497513344 | 2026/02/23 | ENERO | $508,300 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | FAMISANAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9497463249 | 2026/02/20 | ENERO | $508,300 |
| CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | 9498322556 | 2026/02/04 | ENERO | $84,800 |
| MARTHA NAVARRETE | NUEVA EPS | PENSIONADA | POSITIVA | 9498476778 | 2026/02/09 | ENERO | $38,100 |
| LUZ AMANDA MORALES | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | 4398374 | 08/01/2026 | ENERO | $508.300 |
| PARDO YOHANY | SANITAS | PENSIONADA | POSITIVA | 9497518362 | 2026/02/23 | ENERO | $228,100 |
| FABIAN HERNANDEZ | COMPENSAR | COLFONDOS | POSITIVA | 9495769758 | 2025/12/16 | ENERO | $73.500 |
| PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 9498477272 | 2026/02/05 | ENERO | $138,100 |

## TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

| NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA) | EPS | FONDO DE PENSIONES | *ARL* | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARELIS SAENZ | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 9500642140 | 2026/03/04 | FEBRERO | $552.000 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9500728351 | 2026/03/19 | FEBRERO | $543,400 |
| NURY JOHANNA JIMENEZ | SANITAS | COLFONDOS | POSITIVA | 9500848301 | 2026/03/03 | FEBRERO | **$508,300** |
| YAMILE RODELO | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 8360510837 | 2026/03/02 | FEBRERO | $228,100 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA P | SANITAS | COLFONDOS | POSITIVA | 9500059244 | 2026/03/06 | FEBRERO | $508,300 |
| GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9498362841 | 2026/03/24 | FEBRERO | $508,300 |
| JOHANNA ANDREA VASQUEZ | COMPENSAR | PROTECCION | POSITIVA | 61698628 | 2026/03/03 | FEBRERO | $508,300 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | FAMISANAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9500734473 | 2026/03/20 | FEBRERO | $508,300 |
| CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | 9499931622 | 2026/03/04 | FEBRERO | $508,300 |
| MARTHA NAVARRETE | NUEVA EPS | PENSIONADA | POSITIVA | 9500122877 | 2026/03/09 | FEBRERO | $228,100 |
| LUZ AMANDA MORALES | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | 62762012 | 04/03/2026 | FEBRERO | $543.400 |
| PARDO YOHANY | SANITAS | PENSIONADA | POSITIVA | 9500834491 | 2026/03/24 | FEBRERO | $228,100 |
| FABIAN HERNANDEZ | COMPENSAR | COLFONDOS | POSITIVA | 9500257765 | 2026/03/11 | FEBRERO | $541,800 |
| PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 9500963228 | 2026/03/05 | FEBRERO | $541,800 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/03/2026

Ligia Esmeralda Ruiz

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

**EL SUSCRITO REVISOR**

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS/ CONVENIO 8405-2025**

**En mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS NIT 900119083-9 (JARDIN HUELLAS Y TALENTOS) con Numero de Contrato 8405- 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 | $227,826 |
| | |

**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 20 DIAS DEL MES DE MARZO del año 2026 en la ciudad de Bogotá.**

**Cordialmente,**

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **19/03/2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 11.421.956** | **$ -** | **$ -** | **$ 756.882** | **$ 4.053.146** | **$ 6.611.928** | **$ -** | **$ 6.611.928** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 903.480 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 903.480 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 5.298.174 | $ - | $ - | $ 756.882 | $ 2.270.646 | $ 2.270.646 | $ - | $ 2.270.646 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 1.190.040 | $ - | $ - | $ - | $ 595.020 | $ 595.020 | $ - | $ 595.020 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 467.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 467.820 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 1.771.167 | $ - | $ - | $ - | $ 590.389 | $ 1.180.778 | $ - | $ 1.180.778 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 1.791.275 | $ - | $ - | $ - | $ 597.091 | $ 1.194.184 | $ - | $ 1.194.184 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 5/12/2025 | BANCO DE BOGOTA | 73564627 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | N/A | N/A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 5/12/2025 | 5/12/2025 | $ - | $ 5.171.740 | $ 5.171.740 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.171.740** | **$ 5.171.740** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 59275 | 14/08/2025 | 5/09/2025 | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 5/12/2025 | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 5/12/2025 | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

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

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** — **OBSERVACIONES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **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** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ACUEDUTO CTA. CTO. 10464767 No. Factura 13859429311 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 108.084 | $ - | $ 108.084 | Soporte por valor de $135.106 ejecución enero $108.084 |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 No. Factura 383089625-1 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 35.992 | $ - | $ 35.992 | Soporte por valor de $180.450 ejecución enero $35.992 |
| INTERNET CTA. CTO. 17422345 No. Factura R1135880598 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 11.074 | $ - | $ 11.074 | Soporte por valor de $109.441 ejecución enero $11.074 de acuerdo al periodo verificado. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 155.150** | **$ -** | **$ 155.150** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 6.767.078** | **$ 5.171.740** | **$ 11.938.818** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 de FEBRERO de 2026** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación:**<br>**19 DE MARZO 2026** |

| **TALENTO HUMANO - COSTO FIJO** | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFIL** | **SALARIOS / HONORARIOS** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **PROVISIONES** | **DESCUENTOS** | **RECURSOS NO EJECUTADOS** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR TOTAL** | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 55.206.117** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.390.653** | **$ 43.815.464** | **$ -** | **$ 43.815.464** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.366.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 25.607.841 | $ - | $ - | $ - | $ 2.775.234 | $ 22.832.607 | $ - | $ 22.832.607 | Valor proyectado $25,607,841 presentó recursos no ejecutados por $2,775,234 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.751.860 | $ - | $ - | $ - | $ 2.875.930 | $ 2.875.930 | $ - | $ 2.875.930 | Valor proyectado $5,751,860 presentó recursos no ejecutados por $2,875,930 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.261.130 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.560.641 | $ - | $ - | $ - | $ 2.853.547 | $ 5.707.094 | $ - | $ 5.707.094 | Valor proyectado $5,751,860 presentó recursos no ejecutados por $2,853,547 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.657.825 | $ - | $ - | $ - | $ 2.885.942 | $ 5.771.883 | $ - | $ 5.771.883 | Valor proyectado $5,751,860 presentó recursos no ejecutados por $2,885,942 |
| **INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO HONORARIOS | 27/02/2025 | BANCO DE BOGOTA | | | | 73564627 | | TRANSFERENCIA | |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | | | | N/A | | N/A | |

| **RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODALIDAD** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | **FECHA** | **FECHA DEL PAGO** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| COMODATO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 28/02/2026 | 28/02/2026 | $ - | $ 5.254.287 | $ 5.254.287 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.254.287** | **$ 5.254.287** | |

| **VIGILANCIA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA DE VIGILANCIA** | **N° FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **FECHA DEL PAGO** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 - 62677 | 24/02/2026 | 27/02/2026 | $ 7.994.859 | $ - | $ 7.994.859 | Soporte por $ 8,271,704 Ejecucion Febrero $7,994,859 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 7.994.859** | **$ -** | **$ 7.994.859** | |

| **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 QUINAYA | 28/02/2025 | $ - | $ 2.115.833 | $ 2.115.833 | no aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.115.833** | **$ 2.115.833** | |

| **DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO** | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 28/02/2025 | $ 2.723.872 | $ - | $ 2.723.872 | Soporte $ 2,817,798, Ejecucion febrero $2,723,872 de acuerdo al presupuesto |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 2.723.872** | **$ -** | **$ 2.723.872** | |

| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DONACION COLEGIO ALEJANDRINO | 1030627236-3 | CERTIFICACION | 23/02/2025 | **$ 407.714** | **$ 1.515.225** | $ 1.922.939 | soporte por 2,391,000 ejecucion de febrero $1922,939 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 407.714** | **$ 1.515.225** | **$ 1.922.939** | |

| **MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DONACION COLEGIO ALEJANDRINO | 900178427-0 | CERTIFICACION | 28/02/2026 | | **$ 2.309.804** | $ 2.309.804 | soporte por $3,228,200 descuento $ 26,000. ejecucion febrero $2309,804 saldo $892,396 |
| DONACION COLEGIO ALEJANDRINO | 900178427-0 | CERTIFICACION | 0/01/1900 | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 2.309.804** | **$ 2.309.804** | |

| **PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONACION COLEGIO ALEJANDRINO | 900178427-0 | CERTIFICACION | 4/11/2025 | $ - | $ 571.300 | $ 571.300 | Soporte por $ 840,900 descuento por $269,600 ejecucion febrero $571,300 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 571.300** | **$ 571.300** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1154 | 24/02/2026 | $ 5.114.750 | $ - | $ 5.114.750 | no aplica |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1157 | 24/02/2026 | $ 209.612 | | $ 209.612 | soporte $219.450 Una vez verificados los ajustes de las asistencias DADE 2025 se descuentan $9.838 pendiente ejecucion febrero $209612 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.324.362** | **$ -** | **$ 5.324.362** | |
| **PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CIM | 901224697-3 | 938 | 9/02/2026 | $ 817.820 | $ - | $ 817.820 | Soporte por $ 1,103,700 descuento $ 115,000 ejecucion febrero $ 817820 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 817.820** | **$ -** | **$ 817.820** | |
| **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** | |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52266449-4 | A 959 | 26/02/2026 | $ 4.453.900 | | $ 4.453.900 | Soporte por $ 4,617,200, Decsuento $ 163,300 ejecucion Febrero 4,453,900 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1160 | 26/02/2026 | 11.321.969 | | 17.422.560 | soporte por $ 17,422,560 Descuento por $ 365,377 Ejecucion Febrero 11,321,969 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 15.775.869** | | **$ 15.775.869** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 15.775.869** | **$ -** | **$ 15.775.869** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 68.080 | | $ 68.080 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 64.695 | | $ 64.695 | soporte por $114,191 descuento $ 49496 ejecucion febrero $64.695 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 132.775** | **$ -** | **$ 132.775** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 1155 | 24/02/2026 | $ 541.400 | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 541.400** | **$ -** | **$ 541.400** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 77.534.135** | **$ 11.766.449** | **$ 89.300.584** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | |
| NOMBRE: ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | CARGO: | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | NOMBRE: | LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 53,155,460 de Bogotá |

**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** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | | | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 24/02/2026 | EGURI | (FCSL) FEV F7 62677 | 8.271.704 | 0,00 | 8.271.704,00 |
| **Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA** | | | | **8.271.704,00** | **0,00** | **8.271.704,00** |
| | | | | | | |
| **513510 PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.985.457 | 0,00 | 2.985.457 |
| JOHANNA ANDREA VASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.153.675 | 0,00 | 6.139.132 |
| BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 9.923.542 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.951.945 | 0,00 | 12.875.487 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 16.659.897 |
| JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 20.444.307 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.985.457 | 0,00 | 23.429.764 |
| VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.975.100 | 0,00 | 26.404.864 |
| ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 4.517.400 | 0,00 | 30.922.264 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.951.945 | 0,00 | 33.874.209 |
| MARTHA NAVARRETE VENEGAS | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.339.100 | 0,00 | 36.213.309 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 39.997.719 |
| NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.153.675 | 0,00 | 43.151.394 |
| YAMILE RODELO OTALVAREZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 1.892.205 | 0,00 | 45.043.599 |
| **Total para 513510 Prestacion de Servicios** | | | | **45.043.599,00** | **0,00** | **45.043.599,00** |
| | | | | | | |
| **513511 RETROACTIVOS** | | | | | | |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | os Ener | (FCSL) T 01 | 110.990 | 0,00 | 110.990 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | os Ener | (FCSL) T 01 | 110.990 | 1,00 | 221.980 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | os Ener | (FCSL) T 01 | 112.243 | 2,00 | 334.223 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | os Ener | (FCSL) T 01 | 112.243 | 3,00 | 446.466 |
| **Total para 513511 RETROACTIVOS** | | | | **446.466,00** | **0,00** | **446.466,00** |
| | | | | | | |
| **513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 05/02/2026 | Servicio | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **513530 ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/02/2026 | Servicio | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 513530 Energia Electrica** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **513555 GAS** | | | | | | |
| VANTY SA ESP | 11/02/2026 | Servicio | (FCSL) FEV | 68.080,00 | 0,00 | 68.080,00 |
| **Total para 513555 Gas** | | | | **68.080,00** | **0,00** | **68.080,00** |
| | | | | | | |
| **51359501 INTERNET Y OTROS** | | | | | | |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/02/2026 | Servicio | (FCSL) FEV | 114.191,00 | 0,00 | 114.191,00 |
| **Total para 51359501 Internet y Otros** | | | | **114.191,00** | **0,00** | **114.191,00** |
| | | | | | | |
| **51359502 PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERCADO k NOS | 24/02/2026 | PIGA | (FCSL) FEV 1155 | 541.440 | 0,00 | 541.440,00 |
| **Total para 51359501 Piga** | | | | **541.440,00** | **0,00** | **541.440,00** |
| | | | | | | |
| **51359503 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 28/02/2026 | A DE M | (FCSL) CUENTA DE COBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 51359503 Mantenimientos Menores** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos** | | | | | | |
| 51601002 | 28/02/2026 | | (FCSL) DP 09 | 2.817.798,00 | 0,00 | 2.817.798,00 |
| **Total para 51601006 Gastos Depreciacion** | | | | **2.817.798,00** | **0,00** | **2.817.798,00** |
| | | | | | | |
| **51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1153 | 833.600,00 | 0,00 | 833.600,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1154 | 5.114.750,00 | 0,00 | 5.114.750,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1157 | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00 |
| **Total para 51952001 Elementos Aseo Personal** | | | | **6.167.800,00** | **0,00** | **6.167.800,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 28/02/2026 | S DE a | (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 | 26/02/2026 | ALIMEI | (FCSL) FEV 1160 | 17.422.560 | 0,00 | 17.422.560,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 26/02/2026 | ALIMEI | (FCSL) FEV A 959 | 4.617.200 | 0,00 | 4.617.200,00 |
| **Total para 51959501 Alimentos** | | | | **22.039.760,00** | **0,00** | **22.039.760,00** |
| | | | | | | |
| **51959503 MATERIAL DIDACTICO** | | | | | | |
| **Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **51959504 PAPELERIA NIÑOS** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIANZA CIM SAS | 09/02/2026 | ARTICI | (FCSL) FEV 938 | 1.103.700 | 0,00 | 1.103.700,00 |
| **Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS** | | | | **1.103.700,00** | **0,00** | **1.103.700,00** |
| | | | | | | |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **86.168.072** | **0** | **86.168.072** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1153 | 0,00 | 833.600,00 | 833.600,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1154 | 0,00 | 5.114.750,00 | 5.948.350,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1157 | 0,00 | 219.450,00 | 6.167.800,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1153 | 833.600,00 | 0,00 | 5.334.200,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1154 | 5.114.750,00 | 0,00 | 219.450,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | S DE a | (FCSL) FEV 1157 | 219.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **6.167.800,00** | **6.167.800,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 28/02/2026 | S DE a | (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 | 26/02/2026 | ALIMEN | (FCSL) FEV 1160 | 0,00 | 17.422.560 | 17.422.560,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 26/02/2026 | ALIMEN | (FCSL) FEV A 959 | 0,00 | 4.617.200 | 22.039.760,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 26/02/2026 | ALIMEN | (FCSL) FEV 1160 | 17.422.560 | 0,00 | 4.617.200,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 26/02/2026 | ALIMEN | (FCSL) FEV A 959 | 4.617.200 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359503 ALIMENTOS** | | | | **22.039.760,00** | **22.039.760,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.985.457 | 2.985.457 |
| JOHANNA ANDREA VASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.153.675 | 6.139.132 |
| BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 9.923.542 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.951.945 | 12.875.487 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 16.659.897 |
| JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 20.444.307 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.985.457 | 23.429.764 |
| VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.975.100 | 26.404.864 |
| ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 4.517.400 | 30.922.264 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.951.945 | 33.874.209 |
| MARTHA NAVARRETE VENEGAS | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.339.100 | 36.213.309 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 39.997.719 |
| NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.153.675 | 43.151.394 |
| YAMILE RODELO OTALVAREZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 0,00 | 1.892.205 | 45.043.599 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.985.457 | 0,00 | 42.058.142 |
| JOHANNA ANDREA VASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.153.675 | 0,00 | 38.904.467 |
| BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 35.120.057 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.951.945 | 0,00 | 32.168.112 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 28.383.702 |
| JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 24.599.292 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.985.457 | 0,00 | 21.613.835 |
| VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.975.100 | 0,00 | 18.638.735 |
| ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 4.517.400 | 0,00 | 14.121.335 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.951.945 | 0,00 | 11.169.390 |
| MARTHA NAVARRETE VENEGAS | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 2.339.100 | 0,00 | 8.830.290 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.784.410 | 0,00 | 5.045.880 |
| NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 3.153.675 | 0,00 | 1.892.205 |
| YAMILE RODELO OTALVAREZ | 28/02/2026 | l 28 de | (FCSL) T 09 | 1.892.205 | 0,00 | 0 |
| **Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **45.043.599,00** | **45.043.599,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359514-RETROACTIVOS** | | | | | | |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 0,00 | 110.990 | 110.990 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 0,00 | 110.990 | 221.980 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 0,00 | 112.243 | 334.223 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 0,00 | 112.243 | 446.466 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 110.990 | 0,00 | 335.476 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 110.990 | 0,00 | 224.486 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 112.243 | 0,00 | 112.243 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | 'os Ener | (FCSL) T 01 | 112.243 | 0,00 | 0 |
| **Total para 23359514-RETROACTIVOS** | | | | **446.466,00** | **0,00** | **446.466,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 05/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 05/02/2026 | Servicic | (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 | 05/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233502 Energia Electrica** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **233503 - GAS** | | | | | | |
| VANTY SA ESP | 11/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 0,00 | 68.080,00 | 68.080,00 |
| VANTY SA ESP | 11/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 68.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23350 Gas** | | | | **68.080,00** | **68.080,00** | **0,00** |
| **233504 - INTERNET Y OTROS** | | | | | | |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 0,00 | 114.191,00 | 114.191,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/02/2026 | Servicic | (FCSL) FEV | 114.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233504 Internet y Otros** | | | | **114.191,00** | **114.191,00** | **0,00** |
| **233505 - PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERCADO k NOS | 24/02/2026 | PIGA | (FCSL) FEV 1155 | 0,00 | 541.440 | 541.440,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 24/02/2026 | PIGA | (FCSL) FEV 1155 | 541.440 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233505 Piga** | | | | **541.440,00** | **541.440,00** | **0,00** |
| **23359505 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 28/02/2026 | A DE M/ | (FCSL) CUENTA DE COBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 28/02/2026 | A DE M/ | (FCSL) CUENTA DE COBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23359506 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | | | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 24/02/2026 | EGURII | (FCSL) FEV F7 62677 | 0,00 | 8.271.704 | 8.271.704,00 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 24/02/2026 | EGURII | (FCSL) FEV F7 62677 | 8.271.704 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | **8.271.704,00** | **8.271.704,00** | **0,00** |
| **23359506-PAPELERIA NIÑOS** | | | | | | |
| ALIANZA CIM SAS | 09/02/2026 | ARTICL | (FCSL) FEV 938 | 0,00 | 1.103.700 | 1.103.700 |
| ALIANZA CIM SAS | 09/02/2026 | ARTICL | (FCSL) FEV 938 | 1.103.700 | 0,00 | **0** |
| **Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS** | | | | **1.103.700,00** | **1.103.700,00** | **0,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **83.796.740** | **83.350.274** | **0** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero 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 | 09/02/2026 | ARTICULOS TI | (FCSL) FEV 938 | 0,00 | 1.103.700 | 98.896.300,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 05/02/2026 | Servicios de Ac | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 98.896.300,00 |
| VANTY SA ESP | 11/02/2026 | Servicios de ga | (FCSL) FEV | 0,00 | 68.080,00 | 98.828.220,00 |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/02/2026 | Servicios de Er | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 98.828.220,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/02/2026 | Servicios de Int | (FCSL) FEV | 0,00 | 114.191,00 | 98.714.029,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | CTOS DE aseo | (FCSL) FEV 1153 | 0,00 | 833.600,00 | 97.880.429,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | CTOS DE aseo | (FCSL) FEV 1154 | 0,00 | 5.114.750,00 | 92.765.679,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 24/02/2026 | CTOS DE aseo | (FCSL) FEV 1157 | 0,00 | 219.450,00 | 92.546.229,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 28/02/2026 | CTOS DE aseo | (FCSL) FEV | 0,00 | 0,00 | 92.546.229,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 26/02/2026 | ALIMENTOS C | (FCSL) FEV 1160 | 0,00 | 17.422.560 | 75.123.669,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 26/02/2026 | ALIMENTOS C | (FCSL) FEV A 959 | 0,00 | 4.617.200 | 70.506.469,00 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.985.457 | 67.521.012,00 |
| JOHANNA ANDREA VASQUEZ | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.153.675 | 64.367.337,00 |
| BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 60.582.927,00 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.951.945 | 57.630.982,00 |
| MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 53.846.572,00 |
| JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 50.062.162,00 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.985.457 | 47.076.705,00 |
| VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.975.100 | 44.101.605,00 |
| ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 4.517.400 | 39.584.205,00 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.951.945 | 36.632.260,00 |
| MARTHA NAVARRETE VENEGAS | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 2.339.100 | 34.293.160,00 |
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.784.410 | 30.508.750,00 |
| NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 3.153.675 | 27.355.075,00 |
| YAMILE RODELO OTALVAREZ | 28/02/2026 | l 1 al 28 de Feb | (FCSL) T 09 | 0,00 | 1.892.205 | 25.462.870,00 |
| LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA | 28/02/2026 | activos Enero de | (FCSL) T 01 | 0,00 | 110.990 | 25.351.880,00 |
| YOHANY PARDO | 28/02/2026 | activos Enero de | (FCSL) T 01 | 0,00 | 110.990 | 25.240.890,00 |
| FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE | 28/02/2026 | activos Enero de | (FCSL) T 01 | 0,00 | 112.243 | 25.128.647,00 |
| CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO | 28/02/2026 | activos Enero de | (FCSL) T 01 | 0,00 | 112.243 | 25.016.404,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 24/02/2026 | PIGA | (FCSL) FEV 1155 | 0,00 | 541.440 | 24.474.964,00 |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 28/02/2026 | BRA DE MATE | (FCSL) CUENTA DE COB | 0,00 | 0,00 | 24.474.964,00 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 24/02/2026 | Y SEGURIDAD | (FCSL) FEV F7 62677 | 0,00 | 8.271.704 | 16.203.260,00 |
| **Total para 11100501 Bancos Nacionales** | | | | **100.000.000,00** | **83.796.740,00** | **16.203.260,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **100.000.000,00** | **83.796.740,00** | **16.203.260,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429509 - Subvenciones | | | | | | |
| LICEO COMEF | 02/02/2026 | MATERIAL DIC | (FCSL) CERT.05 | 0,00 | 3.228.200 | 3.228.200 |
| LICEO COMEF | 02/02/2026 | MATERIAL DIC | (FCSL) CERT.06 | 0,00 | 840.900 | 840.900 |
| LICEO COMEF | 23/02/2026 | MATERIAL DIC | (FCSL) CERT.07 | 0,00 | 2.391.000 | 2.391.000 |
| Total para 429509 - Subvenciones | | | | **0,00** | **6.460.100** | **6.460.100** |
| Total Movimientos Débito y Crédito | | | | **0,00** | **6.460.100** | **6.460.100** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152495 - Material de Consumo (DONACION) | | | | | | |
| LICEO COMEF | 02/02/2026 | MATERIAL DIL | (FCSL) CERT.05 | 3.228.200 | 0,00 | 3.228.200 |
| LICEO COMEF | 02/02/2026 | MATERIAL DIL | (FCSL) CERT.06 | 840.900 | 0,00 | 4.069.100 |
| LICEO COMEF | 23/02/2026 | MATERIAL DIL | (FCSL) CERT.07 | 2.391.000 | 0,00 | |
| Total para 152495-Material de Consumo (DONACION) | | | | **4.069.100,00** | **0** | **4.069.100** |
| Total Movimientos Débito y Crédito | | | | **4.069.100,00** | **0** | **4.069.100** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Enero 30 de 2025 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN PORTELA | 28/02/2026 | Gastos de con | (FCSL) CERT 09 | 5.591.076,00 | 0,00 | 5.591.076,00 |
| **Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **5.591.076,00** | **0,00** | **5.591.076,00** |
| **81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 81950106 Elementos Aseo Personal** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81950108 - PAPELERIA NIÑOS** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL** | | | | | | |
| DEPRECIACION Activos Biene | 28/02/2026 | Depreciacion v | (FCSL) CERT 09 | 2.188.794,00 | 0,00 | 2.188.794,00 |
| **Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FS(** | | | | **2.188.794,00** | **0,00** | **2.188.794,00** |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .** | | | | **7.779.870,00** | **0,00** | **7.779.870,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **7.779.870,00** | **0,00** | **7.779.870,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Enero 30 de 2025 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN PORTELA | 28/02/2026 | Gastos de cont | (FCSL) CERT 09 | 0,00 | 5.591.076,00 | 5.591.076,00 |
| **Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **0,00** | **5.591.076,00** | **5.591.076,00** |
| **86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | |
| **Total para 86950106 Elementos Aseo Personal** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **86950108 - PAPELERIA NIÑOS** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL** | | | | | | |
| DEPRECIACION Activos Bienes Mu | 28/02/2026 | Depreciacion va | (FCSL) CERT 09 | 0,00 | 2.188.794,00 | 2.188.794,00 |
| **Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL** | | | | **0,00** | **2.188.794,00** | **2.188.794,00** |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .** | | | | **0,00** | **7.779.870,00** | **7.779.870,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **7.779.870,00** | **7.779.870,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1592 DEPRECIACION ACUMULADA** | | | Saldos iniciales a Enero 30 de 2025 | | **0,00** | **0,00** |
| **1592** | | **Depreciacion Acumulada dotacion para niños** | | | 0,00 | |
| 15923001 | 28/02/2026 | | (FCSL) DP 09 | 0,00 | 2.817.798,00 | 2.817.798,00 |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indus** | | | | **0,00** | **2.817.798,00** | **2.817.798,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **2.817.798,00** | **2.817.798,00** |

# CERTIFICACIÓN

## APORTES PARAFISCALES

**ARTURO SANDOVAL QUINAYA** , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, en los últimos seis meses del convenio de asociación 8405-2025 Jardín Huellas y Talentos. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

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

La presente se expide a los (20) día del mes de MARZO de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E14147F98ECDA00D

**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** * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1900400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752936

Republica de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

## 18216 3-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 unico 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