INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 de Enero al 28 Febrero 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8406-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($671.864.359). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 637.442.466), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 573.698.219), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 63.744.247), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 34.421.893), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025

FECHA DE INICIO	27/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICIACION 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del CONVENIO hasta el día trece (13) de febrero de 2026. **MODIFICACION 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 20 DE JUNIO 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	**MODIFICACION 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL"	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: VALOR OPERACIÓN: APORTES SDIS: APORTES ASOCIADO: PAGO POR RESULTADOS:	$671.864.359 $637.442.466 $573.698.219 $ 63.744.247 $ 34.421.893
ADICIONES:	**MODIFICACION 1:** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($5.114.109), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($5.114.109) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. **MODIFICACION 2:** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ $ 385.378.041), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($344.684.808), correspondientes al porcentaje de participación de 89.44% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 40.693.233) correspondientes al porcentaje de participación de 10,56%	
REINVERSIONES:	**MODIFICACION 2:** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($25.818.756), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9314, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.	

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $501.621.281 ASOCIADO $56.006.795
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $416.761.746 ASOCIADO $53.544.794

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 26 de enero al 28 Febrero 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar junto con el certificad de NIIF se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de ENERO-FEBRERO carpeta 9. ASPECTOS FINANCIEROS en el COMPROMISO 1
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 26 de enero al 28 Febrero 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION ENERO-FEBRERO 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SER PUBLICOS E INTERNET 09. PIGA **02.APORTE ASOCIADO:** 01.USO DEL PREDIO. 02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 03.ASEO INSTITUCIONAL. 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA.
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	**EJECUCION ENERO-FEBRERO 2025 9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	**N/A**
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 26 de enero al 28 Febrero 2026 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 26 de enero al 28 Febrero 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 1, 2 y 3
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes para el periodo del 26 de enero al 28 Febrero 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 26 de enero al 28 Febrero 2026 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de ENERO-FEBRERO 2025 carpeta 9. ASPECTOS FINANCIEROS
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$903.480	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$2.270.646	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.417.070	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$590.389	$0

COSTOS FIJOS	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$597.091	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4.429.512
	VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025	$0	$0
	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	$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	$394.408	$0
	PIGA	$0	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$7.173.084	$4.429.512

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 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	$21.949.578	$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
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$4.279.157	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4.312.479
	VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025	$0	$0
	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ 3.308.682	$0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE FEBRERO 2026 18 DE JUNIO DEL 2026	$4.687.299	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 1.736.582
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 2.235.629	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 236.478	$ 1.045.481
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$ 1.689.600
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$ 735.685

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.440.980	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 765.058	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.180.568	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.857.812	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 237.942	$0
	PIGA	$ 396.400	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 936.400	$0
TOTAL		$ 80.722.957	$ 9.519.827

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) ENERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	26/01/2026	13/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	26/01/2026	13/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	26/01/2026	13/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	26/01/2026	13/02/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	OPS	26/01/2026	13/02/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	26/01/2026	13/02/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	26/01/2026	13/02/2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) FEBRERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	52745137	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	26/01/2026	30/04/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1063180901	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592	OPS	01/02/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	26/01/2026	30/04/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	OPS	26/01/2026	30/04/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	26/01/2026	16/02/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	52301108	OPS	17/02/2026	30/04/2026

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

NOMBRE: MARILYN LORENA BULLA BELTRAN
FECHA DE RETIRO: 16/02/2026

REEMPLAZO NOMBRE: MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA
TEMPORAL _ DEFINITIVO X
FECHA DE INICIO:17/02/2026 **FECHA DE FINALIZACIÓN:** 30/04/2026

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ENERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9498232721	5/02/2026	ene-26	$ 536.800
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9498894193	2/02/2026	ene-26	$ 152.600
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9498891750	3/02/2026	ene-26	$ 89.900
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9498307287	28/01/2026	ene-26	$ 543.400
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9497193042	26/01/2026	ene-26	$ 508.300
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9498591426	2/02/2026	ene-26	$ 84.800
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9498124257	20/01/2026	ene-26	$ 541.800

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9500813502	2/03/2026	feb-26	$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9500548061	2/03/2026	feb-26	$ 491.400
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9500503807	27/02/2026	feb-26	$ 491.400
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9499813583	27/02/2026	feb-26	$ 508.300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9500552093	27/02/2026	feb-26	$ 543.400
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9500452409	2/03/2026	feb-26	$ 508.300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9500097520	27/02/2026	feb-26	$ 543.400
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9499826865	27/02/2026	feb-26	$ 508.300
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9499025322	3/03/2026	feb-26	$ 570.300
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9500025477	3/03/2026	feb-26	$ 508.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9500375528	26/02/2026	feb-26	$ 508.300
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9500374564	3/03/2026	feb-26	$ 541.800
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9498453628	10/03/2026	feb-26	$ 541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/03/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de marzo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.831.822**	**$ -**	**$ -**	**$ 495.850**	**$ 3.557.296**	**$ 6.778.676**	**$ -**	**$ 6.778.676**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.541.292	$ -	$ -	$ -	$ 2.270.646	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646	Valor proyectado $ 4,541,292 presentó recursos no ejecutados por $ 2,270,646 ejecucion febrero 2,270,646
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ -	$ -	$ 495.850	$ 99.170	$ -	$ -	$ -	valor proyectado por $595,020 presentó descuentos por $495,850 y recursos no ejecutados $ 99,170 ejecucion cero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 590.389	$ -	$ 590.389	valor proyectado por $1,180,778 presentórecursos no ejecutados por $590,389 ejecucion febrero $590,389
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.182	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 597.091	$ -	$ 597.091	valor proyectado por $1,194,182 presentó recursos no ejecutados por $597,091 valor ejecucion febrero $597,091

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/02/2026	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	1/05/2026	1/05/2026	$ -	$ 4.429.512	$ 4.429.512	Soporte por $4.975.434, ejecución enero $ 4,429,512 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.429.512**	**$ 4.429.512**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	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	N/A	$ -	$ -	$ -	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	N/A	$ -	$ -	$ -	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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 5 de 12

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
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				$ -	$ -	$ -	
PAPELERIA NINOS - 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 PEQUENOS 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 Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 No. Factura 17832983419	ARTURO SANDOVAL	$ 352.689	$ -	$ 352.689	Soporte por $799.522, ejecución enero $352.689 de acuerdo al periodo verificado.
ENERGIA - CTA. CTO 0010158-1 No. Factura 379165002-0	ARTURO SANDOVAL	$ 27.199	$ -	$ 27.199	Soporte por $99.940, ejecución enero $27.199 de acuerdo al periodo verificado.
INTERNET CTA. CTO. 83082574 No. Factura R 1135815648	ARTURO SALDOVAL	$ 14.520	$ -	$ 14.520	Soporte por $118.500, ejecución enero $14.520 de acuerdo al periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 394.408	$ -	$ 394.408	

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				$ 7.173.084	$ 4.429.512	$ 11.602.596	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.155.460 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 6 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 02 AL 28 DE FEBRERO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.932.437**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 1.393.213**	**$ 41.439.709**	**$ -**	**$ 41.439.709**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.949.578	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.949.578	$ -	$ 21.949.578	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.094	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.885	$ -	$ -	$ 99.515	$ 1.393.213	$ 4.279.157	$ -	$ 4.279.157	valor proyectado por $5,771,885presentó recursos no ejecutados por $1,393,213 Descuento por $99,515 valor ejecucion $ febrero 4,279,157
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/02/2026	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	n/a	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	28/02/2026	6/02/2026	$ -	$ 4.312.479	$ 4.312.479	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.312.479**	**$ 4.312.479**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62678	24/02/2026	26/02/206	$ 7.995.981	$ -	$ 7.995.981	Soporte $ 8,271,704 ejecucion Febrero $7,995,981 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.981**	**$ -**	**$ 7.995.981**	

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	28/02/2026	$ -	$ 1.736.582	$ 1.736.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.736.582**	**$ 1.736.582**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	28/02/2026	$ 2.235.629	$ -	$ 2.235.629	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.235.629**	**$ -**	**$ 2.235.629**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1060	24/11/2025	$ 236.478	$ 1.045.481	$ 1.281.959	Soporte por $1,876,400, Dcto Diciembre, $102,400, Ejecucion Diciembre $ 88,016, saldo Dic 1,685,984, ejecucion Febrero $1,281,959 nuevo saldo $404,025
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 236.478**	**$ 1.045.481**	**$ 1.281.959**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/02/2026	$ -	$ 555.500	$ 555.500	No aplica
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/02/2026	$ -	$ 1.134.100	$ 1.134.100	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.689.600**	**$ 1.689.600**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 7 de 12

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/02/2026	$ -	$ 291.500	$ 291.500	No aplica
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/02/2026	$ -	$ 444.185	$ 444.185	soporte por valor de $1,224,350 ejecucion febrero por $444,185
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 735.685**	**$ 735.685**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 8 de 12

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1139	23/02/2026	$ 894.950	$ -	$ 894.950	No aplica OK
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1140	23/02/2026	$ 7.546.030	$ -	$ 7.546.030	Soporte $7,954,750 Descuento $67,500 ejecucion Febrero $7,546,030
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.440.980**	**$ -**	**$ 8.440.980**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	942	9/02/2026	$ 272.950	$ -	$ 272.950	Soporte por $304,200 descuento por $ 31,250 Ejecucion Febrero $272,950
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	930	4/12/2025	$ 11.388		$ 11.388	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	950	27/02/2026	$ 480.720	$ -	$ 480.720	soporte por $ 572,000 ejecucion febrero $ 480,720 de acuerdo a presupuestp
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 765.058**	**$ -**	**$ 765.058**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1137	19/02/2026	$ 15.088.000	$ -	$ 15.088.000	soporte por $15,480,000 descuento $ 392,000 ejecucion enero $15,088,000
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A954	23/02/2026	$ 2.950.380	$ -	$ 2.950.380	soporte por $4,369,000 ejecucion febrero $2,939,216
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.038.380**	**$ -**	**$ 18.038.380**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.038.380**	**$ -**	**$ 18.038.380**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL			$ 59.265	$ -	$ 59.265	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			$ 106.770	$ -	$ 106.770	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			$ 71.907	$ -	$ 71.907	soporte por $118,500 descuento tv digital por $ 46593, ejecucion febrero $71,907
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 237.942**	**$ -**	**$ 237.942**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1141	23/02/2026	$ 396.400	$ -	$ 396.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 396.400**	**$ -**	**$ 396.400**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	DSEF3219	28/02/2026	$ 936.400	$ -	936.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 936.400**	**$ -**	**$ 936.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 80.722.957**	**$ 9.519.827**	**$ 90.242.784**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53,155,460 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/02/2026	:NDAMIE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	4.935.494,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**0,00**	**4.935.494,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/02/2026	EGURIE	(FCSL) FEV F7 62678	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						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T 10	3.658.263	0,00	8.175.663
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.658.263	0,00	11.833.926
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	15.618.336
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	19.402.746
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.658.263	0,00	23.061.009
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	26.845.419
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	2.875.930	0,00	29.721.349
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	2.339.100	0,00	32.060.449
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	3.062.935	0,00	35.123.384
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	2.853.547	0,00	37.976.931
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	2.885.942	0,00	40.862.873
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	1.704.487	0,00	42.567.359
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	25/02/2026	al 28 de	(FCSL) T02	1.393.213	0,00	42.256.086
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**43.960.573**	**0**	**43.960.573**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	106.770,00	0,00	106.770,00
Total para 513530 Energia Electrica				**106.770,00**	**0,00**	**106.770,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	118.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	23/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1063	396.400	0,00	396.400,00
Total para 51359501 Piga				**396.400,00**	**0,00**	**396.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	23/02/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CO	936.400,00	0,00	936.400,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**936.400,00**	**0,00**	**936.400,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	23/02/2026		(FCSL) DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	23/02/2026		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1138	1.556.900,00	0,00	1.556.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.556.900,00**	**0,00**	**1.556.900,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1039	894.950,00	0,00	894.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1040	7.954.750,00	0,00	7.954.750,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**8.849.700,00**	**0,00**	**8.849.700,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A954	4.369.400	0,00	4.369.400,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV RM4539	1.136.906	0,00	5.506.305,80

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/02/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1137	15.480.000	0,00	15.480.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**20.986.305,80**	**0,00**	**20.986.305,80**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	9/02/2026	MATER	(FCSL) FEV 942	304.200	0,00	304.200,00
ALIANZA CIM SAS	27/02/2026	MATER	(FCSL) FEV 950	572.000	0,00	572.000,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**876.200,00**	**0,00**	**876.200,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**88.468.552**	**0**	**88.468.552**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1138	0,00	1.556.900,00	1.556.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1138	1.556.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.556.900,00**	**1.556.900,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1039	0,00	894.950,00	894.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1040	0,00	7.954.750,00	8.849.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1039	894.950,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1040	7.954.750,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**8.849.700,00**	**8.849.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A954	0,00	4.369.400	4.369.400,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM4539	0,00	1.136.906	1.136.905,80
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/02/2026	OS C/	(FCSL) FEV 1137	0,00	15.480.000	15.480.000,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A954	4.369.400	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV RM4539	1.136.906	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1137	15.480.000		
Total para 23359503 Alimentos				**20.986.305,80**	**20.986.305,80**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T 10	0,00	3.658.263	8.175.663
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.658.263	11.833.926
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	15.618.336
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	19.402.746
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.658.263	23.061.009
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	26.845.419
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	2.875.930	29.721.349
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	2.339.100	32.060.449
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	3.062.935	35.123.384
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	2.853.547	37.976.931
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	2.885.942	40.862.873
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	1.704.487	42.567.359
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	0,00	1.393.213	43.960.573
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/02/2026	resos!	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	39.443.173
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.658.263	0,00	35.784.910
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.658.263	0,00	32.126.647
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	28.342.237
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	24.557.827
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.658.263	0,00	20.899.564
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.784.410	0,00	17.115.154
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	2.875.930	0,00	14.239.224
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	2.339.100	0,00	11.900.124
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	3.062.935	0,00	8.837.189
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	2.853.547	0,00	5.983.642
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	2.885.942	0,00	3.097.700
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T02	1.704.487	0,00	1.393.213
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	25/02/2026	l 28 d	(FCSL) T 10	1.393.213	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**43.960.572,80**	**43.960.572,80**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	106.770,00	106.770,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	106.770,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**106.770,00**	**106.770,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	118.500,00
COMCEL SA	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	23/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1063	0,00	396.400	396.400,00
SUPERMERCADO k NOS	23/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1063	396.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**396.400,00**	**396.400,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/02/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494	4.935.494,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/02/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**4.935.494,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	23/02/2026	ا DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	936.400,00	936.400,00
MOISES MALAGON PINZON	23/02/2026	ا DE M	(FCSL) CUENTA DE	936.400,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**936.400,00**	**936.400,00**	**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	EGUR	(FCSL) FEV F7 6267	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/02/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6267	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.271.704**	**8.271.704**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	9/02/2026	MATE	(FCSL) FEV 942	0,00	304.200	**304200**
ALIANZA CIM SAS	9/02/2026	MATE	(FCSL) FEV 942	304.200	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**304.200,00**	**304.200,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.487.452,60**	**85.487.452,60**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 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				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/02/2026	ARRENDAMII	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494,00	90.064.506,00
ALIANZA CIM SAS	9/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) FEV 942	0,00	304.200,00	89.760.306,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1039	0,00	894.950,00	88.865.356,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1040	0,00	7.954.750,00	80.910.606,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/02/2026	S DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1138	0,00	1.556.900,00	79.353.706,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	106.770,00	79.246.936,00
COMCEL SA	28/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	79.128.436,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A954	0,00	4.369.400	74.759.036,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM453	0,00	1.136.906	73.622.130,20
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/02/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1137	0,00	15.480.000	58.142.130,20
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	4.517.400	69.104.730,20
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T 10	0,00	3.658.263	65.446.467,20
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.658.263	65.446.467,20
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	61.662.057,20
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	57.877.647,20
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.658.263	54.219.384,20
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.784.410	50.434.974,20
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	2.875.930	47.559.044,20
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	2.339.100	45.219.944,20
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	3.062.935	42.157.009,20
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	2.853.547	39.303.462,37
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	2.885.942	36.417.520,60
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	1.704.487	34.713.033,87
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	25/02/2026	01 al 28 deFel	(FCSL) T02	0,00	1.393.213	33.319.820,60
SUPERMERCADO k NOS	23/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1063	0,00	396.400	32.923.420,60
MOISES MALAGON PINZON	23/02/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	936.400,00	31.987.020,60
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 626	0,00	8.271.704	23.715.316,60
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**90.422.946,60**	**4.577.053,40**

Total Movimientos Débito y Crédito	**95.000.000,00**	**90.422.946,60**	**4.577.053,40**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	02/02/2026	Papeleria adm	(FCSL) CERT.84	0,00	291.500	291.500
LICEO COME	02/02/2026	Material didac	(FCSL) CERT.84	0,00	555.500	555.500
LICEO COME	16/02/2026	Papeleria adm	(FCSL) CERT.84	0,00	1.224.350	1.224.350
LICEO COME	16/02/2026	Material didac	(FCSL) CERT.84	0,00	1.134.100	1.134.100
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**3.205.450**	**1.224.350**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**3.205.450**	**1.224.350**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/11/2025	Papeleria adm	(FCSL) CERT.84	291.500,00	0,00	0
LICEO COME	01/11/2025	Material didac	(FCSL) CERT.84	555.500,00	0,00	0
LICEO COME	01/11/2025	Papeleria adm	(FCSL) CERT.84	1.224.350,00	0,00	0
LICEO COME	01/11/2025	Material didac	(FCSL) CERT.84	1.134.100,00	0,00	0
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**3.205.450,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.205.450,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				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	28/02/2026	Depreciacion (	(FCSL) CERT 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	28/02/2026		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**2.409.100,00**	**2.409.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.943.030,00**	**15.943.030,00**

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS con NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social Convenio 8406-2025 Jardin Infantil Sueños del Mañana se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos al sistema de seguridad social (Salud EPS ,fondo de pensiones AFP, administradora de riesgos profesionales ARL)y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar CCF ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

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

La presente se expide a los (17) días del mes de Marzo de 2026 en la ciudad de Bogotá DC..



Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227
0008907364A 1
9924752926

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

18163-T



ARTURO

SANDOVAL QUINAYA

C.C. 7686068

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

Scanned with CamScanner

182241

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

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

www.ideqs.com

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E14147FF98ECDA00D

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 * * *