INFORME FINANCIERO CONVENIO 8424 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 de Enero al 28 de 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	EMMA Y ANTONIO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 H SUR 74 H - 22
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7829464

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8424-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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

<table>
<tr><td></td><td>de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DEL CONVENIO</td><td>HASTA EL 05/12/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>27/05/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO</td><td>05/12/2025</td></tr>
<tr><td>PRORROGAS</td><td>MODIFICACIÓN 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026

MODIFICACIÓN 2: el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será HASTA EL 27 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 (...).
En la tabla que se encuentra a continuación se detallan los conceptos de gasto que involucran la prórroga.

DETALLE DE RECURSOS PARA AMPARAR LA PRORROGA
<table><tr><th>CONCEPTO DE GASTO</th><th>VALOR TOTAL PRORROGA</th><th>APORTES ASOCIADO EN ESPECIE</th><th>APORTE SDIS EN DINERO</th></tr><tr><td>PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL</td><td>$ 19.725.980,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 19.725.980,00</td></tr><tr><td>PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA</td><td>$ 148.727.313,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 148.727.313,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA</td><td>$ 25.982.640,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 25.982.640,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</td><td>$ 10.214.070,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 10.214.070,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES</td><td>$ 38.670.480,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 38.670.480,00</td></tr><tr><td>PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS</td><td>$ 39.109.487,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 39.109.487,00</td></tr><tr><td>RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO</td><td>$ 27.093.586,00</td><td>$ 27.093.586,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 2 AL 16 DE FEBRERO 2026</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 17 DE FEBRERO 2026 27 DE JUNIO DEL 2026</td><td>$ 36.119.774,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 36.119.774,00</td></tr><tr><td>DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN</td><td>$ 10.910.243,00</td><td>$ 10.910.243,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS</td><td>$ 14.045.571,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 14.045.571,00</td></tr><tr><td>ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</td><td>$ 8.686.374,00</td><td>$ 7.166.732,00</td><td>$ 1.519.642,00</td></tr><tr><td>MATERIAL DIDACTICO</td><td>$ 8.856.482,00</td><td>$ 8.856.482,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>PAPELERÍA ADMINISTRATIVA</td><td>$ 3.836.080,00</td><td>$ 3.836.080,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</td><td>$ 54.424.590,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 54.424.590,00</td></tr><tr><td>PAPELERÍA NIÑOS</td><td>$ 4.806.552,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 4.806.552,00</td></tr><tr><td>MATERNALES - ALIMENTACIÓN</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>CAMINADORES- ALIMENTACIÓN</td><td>$ 14.431.560,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 14.431.560,00</td></tr><tr><td>PARVULOS- ALIMENTACION</td><td>$ 19.769.706,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 19.769.706,00</td></tr><tr><td>PRE JARDIN- ALIMENTACIÓN</td><td>$ 43.707.060,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 43.707.060,00</td></tr><tr><td>JARDIN- ALIMENTACIÓN</td><td>$ 33.023.112,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 33.023.112,00</td></tr><tr><td>SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET</td><td>$ 12.825.044,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 12.825.044,00</td></tr><tr><td>PIGA</td><td>$ 3.988.112,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 3.988.112,00</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTOS MENORES</td><td>$ 5.455.914,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 5.455.914,00</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>$ 584.409.630</td><td>$ 57.863.123</td><td>$ 526.546.507</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>MODIFICACIÓN 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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">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”</td></tr>
</table>

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 931.460.237). 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 883.738.365), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($

	795.364.528), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($$ 88.373.837), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.721.872), 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%.
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1:** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($8.381.715), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($8.381.715) 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. **MODIFICACIÓN 2**: **ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en la suma de: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($531.802.773),** de los cuales la **SDIS** aporta en dinero la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($473.688.882),** correspondientes al porcentaje de participación de 89,07% **y el ASOCIADO** aporta en especie la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($58.113.891)** correspondientes al porcentaje de participación de 10,93%. ADICIÓN DE RECURSOS CONCEPTO DE GASTO / VALOR TOTAL ADICIÓN / VALOR TOTAL ADICIÓN ASOCIADO (ESPECIE) / % ASOCIADO / VALOR TOTAL ADICIÓN SDIS (DINERO) / % SDIS PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL 19.725.980 0 0,00% 19.725.980 100,00% PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA 148.727.313 0 0,00% 148.727.313 100,00% AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 25.883.370 0 0,00% 25.883.370 100,00% AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.214.070 0 0,00% 10.214.070 100,00% AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 39.835.872 0 0,00% 39.835.872 100,00% PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 40.288.041 0 0,00% 40.288.041 100,00% RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO 27.288.123 27.288.123 100,00% 0 0,00% VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 0 0 0 0 0,00% VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 0 0 0,00% 0 0,00% VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 0 0 0,00% 0 0,00% VIGILANCIA DESDE 2 AL 16 DE FEBRERO 2026 708.991 0 0,00% 708.991 100,00% VIGILANCIA DESDE 17 DE FEBRERO 2026 27 DE JUNIO DEL 2026 35.997.709 0 0,00% 35.997.709 100,00% DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN 10.970.864 10.970.864 100,00% 0 0,00% DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS 14.123.616 0 0,00% 14.123.616 100,00% ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL 7.736.461 7.206.552 93,15% 529.909 6,85% MATERIAL DIDACTICO 8.905.668 8.905.668 100,00% 0 0,00% PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 3.742.684 3.742.684 100,00% 0 0,00% ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 30.190.464 0 0,00% 30.190.464 100,00% PAPELERÍA NIÑOS 4.365.086 0 0,00% 4.365.086 100,00% MATERNALES - ALIMENTACIÓN 0 0 0,00% 0 0,00% CAMINADORES- ALIMENTACIÓN 13.492.387 0 0,00% 13.492.387 100,00% PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN 18.965.291 0 0,00% 18.965.291 100,00% PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN 40.695.514 0 0,00% 40.695.514 100,00% JARDÍN- ALIMENTACIÓN 23.393.512 0 0,00% 23.393.512 100,00% SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET 1.223.854 0 0,00% 1.223.854 100,00% PIGA 1.377.016 0 0,00% 1.377.016 100,00% MANTENIMIENTOS MENORES 3.950.887 0 0,00% 3.950.887 100,00% TOTALES $ 531.802.773 $ 58.113.891 10,93% $ 473.688.882 89,07% Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia
REINVERSIONES:	**MODIFICACION 2:** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL

	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($57.321.633), los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($56.808.145), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS. y CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($130.908). Y de igual forma se redistribuye el valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($382.580) por el concepto de saldo modificación 1 aportes SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9318, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 666.719.002 ASOCIADO $84.220.192
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $602.334.408 ASOCIADO $70.649.251

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 del26 Enero al 28 Febrero 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar 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 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** **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. 04. MATERIAL DIDACTICO 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.	01.TALENTO HUMANO: 01. PRESTACION DEL SERVICIO. 02. CUENTAS COBRO NOVIEMBRE 2025 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**
05. 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 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 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 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 Enero al 28 Febrero 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.	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
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$4.541.292	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$595.020	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$467.820	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$1.180.779	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$1.194.184	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$6.160.586
	VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 25 DE JULIO	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 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	$0	$0
	PIGA	$0	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$8.882.575	$6.160.586

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	$32.924.367	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$5.751.860	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.261.130	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$8.560.641	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$8.657.826	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$5.997.817
	VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 25 DE JULIO	$6.517.024	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$4.135.852	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$3.860.129	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$2.415.245
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$3.109.325	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$93.872	$1.586.528
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$2.695.600
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$849.208
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$8.827.300	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$1.046.458	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$3.267.836	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$4.503.444	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$8.696.756	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$7.301.256	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$0	$0
	PIGA	$666.900	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.073.200	$0
TOTAL		$109.104.972	$13.544.398

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

SI _ NO X

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

No fue utilizado todo el rubro de papelería administrativa ya que se solicitó el material que se requería en dicho momento, nos comprometemos en el siguiente mes a realizar todo el aporte faltante y en los meses siguientes realizar el aporte en su totalidad.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) ENERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80.728.309	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1.024.517.881	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	1.033.725.264	OPS	26/01/2026	30/04/2026
28/PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	6.579.166	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	65.707.607	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1.012.375.493	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	1.020.761.890	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JASBLEIDY BARRERA MANIOS	1.024.508.102	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARMENZA BALLEN PINZON	1.013.624.999	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	23.653.273	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1.023.891.951	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	53.140.172	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	1.000.618.164	OPS	26/01/2026	30/04/2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) FEBRERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARLOS EDUARDO SAENZ	80728309	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53140172	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA BLADON CORREA	1033725264	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1024508102	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	23653273	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1012375493	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	65749166	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ISABEL CRISTINA ROJAS	65707607	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1024517881	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1020761890	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JASBLEIDY BARRERA MANIO	1023891951	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CARMENZA BALLEN PINZON	53177224	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1024473333	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1003652188	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JENNY TORRES	1031127553	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	52709120	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	79734513	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARINA CASTRO ANTURY	40777874	OPS	26/01/2026	30/04/2026

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

NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:
TEMPORAL _ DEFINITIVO __
FECHA DE INICIO: **FECHA DE FINALIZACIÓN:**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ENERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	SKANDIA	POSITIVA	9498064499	3/03/2026	ene-26	$ 517.200
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9497800898	5/02/2026	ene-26	$ 552.500
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9497586819	14/01/2026	ene-26	$ 152.600
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1079335395	4/02/2026	ene-26	$ 508.300
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9499210504	5/02/2026	ene-26	$ 84.800
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9498360581	5/02/2026	ene-26	$ 85.100
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9499222384	5/02/2026	ene-26	$ 84.800
JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9499235267	5/02/2026	ene-26	$ 84.800
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9498917494	2/02/2026	ene-26	$ 541.800
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9500930549	4/03/2026	ene-26	$ 85.600
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9499203082	5/02/2026	ene-26	$ 84.800
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9497831971	5/02/2026	ene-26	$ 517.400
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9498918875	3/02/2026	ene-26	$ 343.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	PERIODO PAGADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	SKANDIA	POSITIVA	feb-26	9499909677	3/03/2026	$ 508.300
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	feb-26	9500705174	3/03/2026	$ 552.500
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	feb-26	9498737300	2/03/2026	$ 508.300
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	1079349115	2/03/2026	$ 508.300
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	feb-26	9500729425	2/03/2026	$ 508.300
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9499822535	2/03/2026	$ 508.300
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	feb-26	9500629319	2/03/2026	$ 508.300
JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	feb-26	9500360459	2/03/2026	$ 508.300
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500097221	2/03/2026	$ 541.800
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500930888	4/03/2026	$ 508.300
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500137305	28/02/2026	$ 508.300
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9499995678	2/03/2026	$ 517.400
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	feb-26	9999001472382	28/02/2026	$ 541.800
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	SURA	PROTECCION	POSITIVA	feb-26	9500659939	2/03/2026	$ 508.300
LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500635243	2/03/2026	$ 523.800
ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	104888681	2/03/2026	$ 508.300
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500629400	2/03/2026	$ 508.300
JENNY ROCIO TORRES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500630967	2/03/2026	$ 491.400
MARINA CASTRO ANTURI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	feb-26	9500632027	2/03/2026	$ 523.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/03/2026

Ligia Esmeralda Ruiz

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-172807-632009-82895230
2026-03-19T20:49:18-05:00 - Pagina 4 de 10

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°8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 de Marzo 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 12.935.721**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.053.146**	**$ 8.882.575**	**$ -**	**$ 8.882.575**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.811.938	$ -	$ -	$ -	$ 2.270.646	$ 4.541.292	$ -	$ 4.541.292	Valor Proyectado $6.811.938, recursos no ejecutados $2.270.646, ejecución enero $4.541.292
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Valor Proyectado $1.190.040, recursos no ejecutados $595.020, ejecución enero $595.020
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779	$ -	$ 1.180.779	Valor Proyectado $1.771.168, recursos no ejecutados $590.389, ejecución enero $1.180.779.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Valor Proyectado $1.791.275, recursos no ejecutados $597.091, ejecución enero $1.194.184
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2026	BOGOTA	073564643	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

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	30/01/2026		$ -	$ 6.160.586	$ 6.160.586	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.160.586**	**$ 6.160.586**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

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

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-172807-632009-82895230
2026-03-19T20:49:18-05:00 - Pagina 5 de 10

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

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A				$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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**	
N/A	N/A				$ -	$ -	No aplica
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**	
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL	$ -	$ -	$ -	Soporte por $195,802 ejecucion enero $68.305
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
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				**$ 8.882.575**	**$ 6.160.586**	**$ 15.043.161**	

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	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-172807-632009-82895230
2026-03-19T20:49:18-05:00 - Pagina 6 de 10

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 02 AL 28 DE FEBRERO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 de Marzo 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.522.644**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.522.644**	**$ -**	**$ 62.522.644**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.924.367	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.924.367	$ -	$ 32.924.367	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -		$ 5.751.860	$ -	$ 5.751.860	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.560.641	$ -	$ 8.560.641	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.657.826	$ -	$ 8.657.826	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/02/2026	BOGOTA	073564643	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

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	28/02/2026		$ -	$ 5.997.817	$ 5.997.817	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.997.817**	**$ 5.997.817**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62680	24/02/2026	27/02/2026	$ 7.995.981	$ -	$ 7.995.981	Soporte por $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	27/02/2026	$ -	$ 2.415.245	$ 2.415.245	soporte por $2,498,529 ejecucion febrero 2,415,245 de acuerdo al presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.415.245**	**$ 2.415.245**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	27/02/2026	$ 3.109.325	$ -	$ 3.109.325	soporte por $3,216,543 ejecucion febrero $3,109,325 de acuerdo al presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.109.325**	**$ -**	**$ 3.109.325**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1163	26/02/206	$ 93.872	$ 1.586.528	$ 1.680.400	no aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 93.872**	**$ 1.586.528**	**$ 1.680.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	2/02/2026	$ -	$ 990.000	$ 990.000	no aplica
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	18/02/2026	$ -	$ 1.705.600	$ 1.705.600	no aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 2.695.600**	**$ 2.695.600**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-172807-632009-82895230
2026-03-19T20:49:18-05:00 - Pagina 7 de 10

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	**2/02/2026**	$ -	$ 179.600	$ 179.600	Soporte por $ 431,600 descuento $ 252,000 ejecucion febrero 179,600
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	18/02/2026	$ -	$ 669.608	$ 669.608	Soporte por $1,791,700 descuento por $735.000 ejecucion febrero $669,608 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 849.208**	**$ 849.208**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1162	26/02/2026	$ 908.000	$ -	$ 908.000	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1164	26/02/2026	$ 7.919.300	$ -	$ 7.919.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.827.300**	**$ -**	**$ 8.827.300**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	933	5/02/2026	$ 548.300	$ -	$ 548.300	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	926	10/11/2025	$ 85.071		$ 85.071	Soporte por $1.080.340, descuentos por $24.000 , noviembre $804.056, diciembre $167.350, febrero $85.071
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	948	19/02/2026	$ 413.087	$ -	$ 413.087	Soporte por $1,767,000 ejecucion febrero de acuerdo al presupuesto $413101
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.458**	**$ -**	**$ 1.046.458**	

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	1170	28/02/2026	$ 22.567.790	$ -	$ 22.567.790	Soporte por $23,742,190 Descuento por $1,174,400 ejecucion febrero $22,567,790
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A-964	3/03/2026	$ 1.201.502	$ -	$ 1.201.502	soporte por $ 5,579,200 Descuento por $112,100 ejecucion febrero $1,201,502
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.769.292**	**$ -**	**$ 23.769.292**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.769.292**	**$ -**	**$ 23.769.292**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL VANTI	ARTURO SALDOVAL				Soporte por $133,510 ejecucion enero $22.920
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1161	26/02/2026	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO			27/02/2026	$ 1.073.200	$ -	$ 1.073.200	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.073.200**	**$ -**	**$ 1.073.200**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 109.104.972**	**$ 13.544.398**	**$ 122.649.370**	

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
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	752.900	0,00	752.900
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	1.383.635
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	2.014.370
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	2.645.105
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	3.275.840
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	3.906.575
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	4.537.310
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	495.850	0,00	5.033.160
CARMENZA BALLEN PINZON	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	389.850	0,00	5.423.010
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	399.499	0,00	5.822.509
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	399.499	0,00	6.222.008
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	404.040	0,00	6.626.048
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/01/2026	ɔ al 30 de	(FCSL) T 01	404.040	0,00	7.030.088
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**7.030.088,20**	**0,00**	**7.030.088,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servicios (	(FCSL) FEV	72.542,00	0,00	72.542,00
Total para 513530 Energia Electrica				**72.542,00**	**0,00**	**72.542,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/01/2026	Servicios (	(FCSL) FEV	133.510,00	0,00	133.510,00
Total para 513555 Gas				**133.510,00**	**0,00**	**133.510,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	5/12/2025	Servicios (	(FCSL) FEV	97.901,00	0,00	97.901,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**97.901,00**	**0,00**	**97.901,00**
51359502 PIGA						
Total para 51359501 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/01/2026		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.529.416**	**0**	**10.529.416**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
Total para 23359503 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	752.900	752.900
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	1.383.635
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	2.014.370
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	2.645.105
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	3.275.840
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	3.906.575
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	630.735	4.537.310
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	495.850	5.033.160
CARMENZA BALLEN PINZON	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	389.850	5.423.010
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	399.499	5.822.509
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	399.499	6.222.008
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	404.040	6.626.048
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	0,00	404.040	7.030.088
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	752.900	0,00	6.277.188
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	5.646.453
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	5.015.718
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	4.384.983
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	3.754.248
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	3.123.513
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	630.735	0,00	2.492.778
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	495.850	0,00	1.996.928
CARMENZA BALLEN PINZON	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	389.850	0,00	1.607.078
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	399.499	0,00	1.207.579
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	399.499	0,00	808.080
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	404.040	0,00	404.040
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/01/2026	ıl 30 c	(FCSL) T 01	404.040	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**7.030.088,20**	**7.030.088,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	72.542,00	72.542,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	72.542,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**72.542,00**	**72.542,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	133.510,00	133.510,00
VANTY SA ESP	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	133.510,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**133.510,00**	**133.510,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	5/12/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	97.901,00	97.901,00
COMCEL SA	5/12/2025	Servic	(FCSL) FEV	97.901,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**97.901,00**	**97.901,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
Total para 233505 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
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						
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**0,40**	**0,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.334.041,20**	**7.334.041,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 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				125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
VANTY SA ESP	30/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	133.510,00	124.866.490,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	72.542,00	124.793.948,00
COMCEL SA	5/12/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	97.901,00	124.696.047,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	752.900	123.943.147,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	123.312.412,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	122.681.677,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	122.050.942,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	121.420.207,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	120.789.472,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	630.735	120.158.737,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	495.850	119.662.887,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	389.850	119.273.037,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	399.499	118.873.538,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	399.499	118.474.039,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	404.040	118.069.999,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/01/2026	26 al 30 de En	(FCSL) T 01	0,00	404.040	117.665.959,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**125.000.003,00**	**7.334.041,20**	**117.665.961,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**125.000.003,00**	**7.334.041,20**	**117.665.961,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/01/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.053.000,00	0,00	6.053.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/01/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/01/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/01/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/01/2026		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 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	SEGURII	(FCSL) FEV F7 62280	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						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	8.175.663
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	11.833.926
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	15.618.336
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	19.402.746
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	23.187.156
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	26.971.566
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	30.629.829
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	34.414.239
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	38.198.649
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	2.875.930	0,00	41.074.579
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	44.049.679
CARMENZA BALLEN PINZON	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	46.388.779
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.062.935	0,00	26.250.091
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.062.935	0,00	29.313.026
JENNY TORRES	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	2.853.547	0,00	32.166.573
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.097.700	0,00	35.264.273
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	3.097.700	0,00	38.361.973
MARINA CASTRO ANTURY	28/02/2026	ıl 28 de	(FCSL) T 02	2.885.942	0,00	41.247.915
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**64.449.538,20**	**0,00**	**64.449.538,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
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	251.124,00	0,00	251.124,00
Total para 513530 Energia Electrica				**251.124,00**	**0,00**	**251.124,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	133.510,00	0,00	133.510,00
Total para 513555 Gas				**133.510,00**	**0,00**	**133.510,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/02/2026	Servicic	(FCSL) FEV	139.745,00	0,00	139.745,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**139.745,00**	**0,00**	**139.745,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/02/206	PIGA	(FCSL) FEV1161	666.900	0,00	666.900,00
Total para 51359501 Piga				**666.900,00**	**0,00**	**666.900,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/02/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	1.073.200,00	0,00	1.073.200,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.073.200,00**	**0,00**	**1.073.200,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	28/02/2026		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1163	1.680.400,00	0,00	1.680.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.680.400,00**	**0,00**	**1.680.400,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1162	908.000,00	0,00	908.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1164	7.919.300,00	0,00	7.919.300,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**8.827.300,00**	**0,00**	**8.827.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/02/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1170	23.742.190	0,00	23.742.190,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**23.742.190,00**	**0,00**	**23.742.190,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	5/02/2026	PAPELI	(FCSL) FEV 933	548.300	0,00	548.300,00
ALIANZA CIM	19/02/2026	PAPELI	(FCSL) FEV 948	1.767.000	0,00	1.767.000,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**112.430.986**	**0**	**112.430.986**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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	26/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1163	0,00	1.680.400,00	1.680.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1163	1.680.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.680.400,00**	**1.680.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1162	0,00	908.000,00	908.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1164	0,00	7.919.300,00	8.827.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1162	908.000,00	0,00	7.919.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1164	7.919.300,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**8.827.300,00**	**8.827.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1170	0,00	23.742.190	23.742.190,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 466	23.742.190	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**23.742.190,00**	**23.742.190,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	8.175.663
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	11.833.926
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	15.618.336
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	19.402.746
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	23.187.156
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	26.971.566
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	30.629.829
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	34.414.239
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	38.198.649
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	2.875.930	41.074.579
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	44.049.679
CARMENZA BALLEN PINZON	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	46.388.779
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.062.935	49.451.714
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.062.935	52.514.649
JENNY TORRES	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	2.853.547	55.368.196
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.097.700	58.465.896
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	3.097.700	61.563.596
MARINA CASTRO ANTURY	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	0,00	2.885.942	64.449.538
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	59.932.138
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	56.273.875
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	52.615.612
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	48.831.202
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	45.046.792
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	41.262.382
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	37.477.972
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	33.819.709
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	30.035.299
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	26.250.889
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	2.875.930	0,00	23.374.959
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	20.399.859
CARMENZA BALLEN PINZON	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	18.060.759
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.062.935	0,00	14.997.824
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.062.935	0,00	11.934.889
JENNY TORRES	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	2.853.547	0,00	9.081.342
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.097.700	0,00	5.983.642
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	3.097.700	0,00	2.885.942
MARINA CASTRO ANTURY	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 02	2.885.942	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**64.449.538,20**	**64.449.538,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	251.124,00	251.124,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	251.124,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**251.124,00**	**251.124,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	133.510,00	133.510,00
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	133.510,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**133.510,00**	**133.510,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	139.745,00	139.745,00
COMCEL SA	28/02/2026	Servic	(FCSL) FEV	139.745,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**139.745,00**	**139.745,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/02/206	PIGA	(FCSL) FEV1161	0,00	666.900	666.900,00
SUPERMERCADO k NOS	26/02/206	PIGA	(FCSL) FEV1161	666.900	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**666.900,00**	**666.900,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/02/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.073.200,00	1.073.200,00
MOISES MALAGON PINZON	28/02/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	1.073.200,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.073.200,00**	**1.073.200,00**	**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 62280	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/02/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 62280	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.271.704,40**	**8.271.704,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	5/02/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 933	0,00	548.300	548.300,00
ALIANZA CIM	5/02/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 933	548.300	0,00	0,00
ALIANZA CIM	19/02/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 948	0,00	1.767.000	1.767.000,00
ALIANZA CIM	19/02/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 948	1.767.000	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**109.235.611,20**	**109.235.611,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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				125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1162	0,00	908.000,00	124.092.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1164	0,00	7.919.300,00	116.172.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/02/2026	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1163	0,00	1.680.400,00	114.492.300,00
VANTY SA ESP	28/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	133.510,00	114.358.790,00
COMCEL SA	28/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	139.745,00	113.967.921,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/02/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 11	0,00	23.742.190	90.225.731,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	85.708.331,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	82.050.068,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	78.391.805,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	74.607.395,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	70.822.985,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	67.038.575,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	63.254.165,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	59.595.902,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	55.811.492,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	52.027.082,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	2.875.930	49.151.152,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	46.176.052,00
CARMENZA BALLEN PINZON	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	43.836.952,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.062.935	40.774.017,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.062.935	37.711.082,00
JENNY TORRES	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	2.853.547	34.857.535,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.097.700	31.759.835,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	3.097.700	28.662.135,00
MARINA CASTRO ANTURY	28/02/2026	)1 al 28 de Fe	(FCSL) T 02	0,00	2.885.942	25.776.193,00
SUPERMERCADO k NOS	26/02/206	PIGA	(FCSL) FEV1161	0,00	666.900	25.109.293,00
MOISES MALAGON PINZON	28/02/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.073.200,00	24.036.093,00
ALIANZA CIM	5/02/2026	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 933	0,00	548.300,00	23.487.793,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/02/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 622	0,00	8.271.704	15.216.089,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**125.000.003,00**	**109.783.911,20**	**15.216.091,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**125.000.003,00**	**109.783.911,20**	**15.216.091,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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 A (FCSL) CERT.84		0,00	431.600	431.600
LICEO COME	18/02/2026	PAPELERIA A (FCSL) CERT.84		0,00	1.791.700	1.791.700
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**2.223.300**	**2.223.300**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**2.223.300**	**2.223.300**

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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	02/02/2026	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	431.600	0,00	431.600
LICEO COME	18/02/2026	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	1.791.700	0,00	1.791.700
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**2.223.300,00**	**0,00**	**2.223.300,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**2.223.300,00**	**0,00**	**2.223.300,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.053.000,00	0,00	6.053.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**
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	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	28/02/2026		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**

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 8424-2025 Jardin Infantil Emma y Antonio 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 * * *