INFORME FINANCIERO CONVENIO 8405 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8405-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (**$828.915.209)**.** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 786.447.067**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 707.802.360**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (**$$ 78.644.707), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (**$ 42.468.142**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha

	establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**PRORROGA 1:** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 **PRORROGA 2:** el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 8 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución"*
SUSPENSIÓN	**SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026**, reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 828.915.209 VALOR OPERACIÓN: $ 786.447.067 APORTES SDIS: $ 707.802.360 APORTES ASOCIADO: $ 78.644.707 PAGO POR RESULTADOS: $ 42.468.142
ADICIONES:	**MODIFICACION 1** APORTE ASOCIADO $ 7.324.886 **MODIFICACION 2** APORTE SDIS $ 419.311.908 APORTE ASOCIADO $ 53.924.871
REDUCCIONES:	MODIFICACION 1 APORTE ASOCIADO $ 42.468.142
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $633.632.948 APORTES ASOCIADO: $ 89.707.621
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS: $493.481.230 APORTES ASOCIADO: $50.186.843
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
AMORTIZACION	NO APLICA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante los meses de MARZO DE 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable MARZO DE 2026, y certificado NIIF de revisor fiscal, ubicado en los aspectos financieros carpeta Compromiso 1*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para MARZO DE 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en SharePoint. **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 2** ***APORTE SDIS*** 1. TALENTO HUMANO. 2. VIGILANCIA. 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 4. ASEO INTITUCIONAL. 5. ASEO PERSONAL. 6. PAPELERIA NIÑOS. 7. ALIMENTOS. 8. SERVICIOS PUBLICOS. 9. PIGA ***APORTE ASOCIADO:*** 1. USO DEL PREDIO. 2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 3. ASEO INSTITUCIONAL. 4. MATERIAL DIDACTICO 5. PAPELRIA ADMINISTRATIVA
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en SharePoint:* **TALENTO HUMANO**: 1. PRESTACION DEL SERVICIO. 2. CUENTAS COBRO 3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante MARZO DE 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para MARZO DE 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran en el Share point en la carpeta de los Aspectos financieros en el compromiso 6.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos	*Se presentaron los soportes correspondientes MARZO DE 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente a MARZO DE 2026, son*

económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*entregados a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5 .435.468
	VIGILANCIA	$ 8.270.544	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.188.794
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$2.817.798	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 421.720	$ 1.567.526
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 1.850.772
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.054.504
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5 .871.900	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$891.506	$ 0
	MATERNALES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN	$ 6.796.482	$ 0
	PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 8.998.184	$ 0
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 3.851.580	$ 0

COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 467.357	$ 0
	PIGA	$ 631.680	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1 .094.556	$ 0
TOTAL		$ 88.211.411	$ 12.097.064

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

SI _x_ NO _
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) MES DE MARZO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	53114571	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	1026295282	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NURY JOHANNA JIMENEZ	1013580707	OPS	06/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE RODELO	37939157	OPS	16/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	1026260126	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JUDY ANGELICA GONZALEZ	52539494	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA ANDREA VASQUEZ	52739176	OPS	06/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1032374588	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VALENTINA MORALES	1001273917	OPS	02/03/2026	08/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA NAVARRETE	51650729	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ AMANDA MORALES	52111897	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANI PARDO	296521194	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FABIAN HERNANDEZ	1032483748	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CRISTELYS NACARYS PALMA	4922919	OPS	26/01/2026	08/07/2026

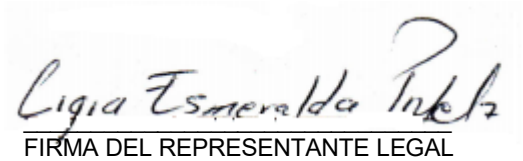
EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MARZO 2026

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ARELIS SAENZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9502317188	07/04/2026	MARZO	$552.000
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9500750859	06/04/2026	MARZO	$543,400
NURY JOHANNA JIMENEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9501559351	07/04/2026	MARZO	**$508,300**
YAMILE RODELO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8369764048	01/04/2026	MARZO	$228,100
RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA P	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9501848451	06/04/2026	MARZO	$508,300
GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9501007758	01/04/2026	MARZO	$508,300

JOHANNA ANDREA VASQUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	62004133	06/04/2026	MARZO	$508,300
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9500876719	2026/04/01	MARZO	$508,300
ANGELA VALENTINA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9501747340	2026/04/06	MARZO	$508,300
MARTHA NAVARRETE	NUEVA EPS	PENSIONADA	POSITIVA	9501895993	2026/04/07	MARZO	$228,100
LUZ AMANDA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	68279650	31/03/2026	MARZO	$543.400
PARDO YOHANY	SANITAS	PENSIONADA	POSITIVA	9500972266	2026/04/07	MARZO	$228,100
FABIAN HERNANDEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9502023079	2026/04/07	MARZO	$541,800
PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9500963228	2026/03/05	MARZO	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-171943-b7aeb3-56203076
2026-04-16T09:25:28-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:ABRIL 09 DE 2026	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.170**	**$ 8.912.502**	**$ 48.098.104**	**$ -**	**$ 48.098.104**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ 2.975.100	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	se proyecto $5,950,200 presentó descuentos por $ 99,170, recursos no ejecutados por $ 2,975,100 ejecucion marzo $2,875,930
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BANCO DE BOGOTA	73564627	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/03/2026	30/03/2026		$ 5.435.468	$ 5.435.468	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.435.468**	**$ 5.435.468**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	62852	16/03/2026	30/03/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	Soporte por $8,271,704 ejecucion marzo por $8,270,544 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/03/2026	$ -	$ 2.188.794	$ 2.188.794	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.188.794**	**$ 2.188.794**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	$2.817.798	$ -	$ 2.817.798	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.817.798**	**$ -**	**$ 2.817.798**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	30/03/2026	$ 421.720	$ 1.567.526	$ 1.989.246	soporte por $2,229,400 ejecucion marzo 1,989,246 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 421.720**	**$ 1.567.526**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	28/02/2026	**$ -**	$ 892.396	$ 892.396	soporte por $3,228,200 descuento $ 26,000. ejecucion febrero $2.309,804, ejecucion mes de marzo $892,396
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	2/10/2026	$ -	$ 958.376	$ 958.376	Soporte por valor de $2.908.200, ejecución octubre $1.949.824 ejecucion marzo $958,376
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.850.772**	**$ 1.850.772**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-171943-b7aeb3-56203076
2026-04-16T09:25:28-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	30/03/2026	$ -	$ 1.054.504	$ 1.054.504	soporte por $1,501,440 ,total ejecutado marzo $1054,504 saldo $446,934
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.054.504**	**$ 1.054.504**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1194	26/03/2026	$ 854.500	$ -	$ 854.500	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1195	26/03/2026	$ 5.017.400		$ 5.017.400	No aplica
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.871.900**	**$ -**	**$ 5.871.900**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697-3	938	9/02/2026	$ 891.506	$ -	$ 891.506	soporte pot $1,103,700 Descuento $115,000 ejecucion marzo de acuerdo a presupuesto $891,506
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.506**	**$ -**	**$ 891.506**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4613	25/03/2026	$ 1.239.622	$ -	$ 1.239.622	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.239.622**	**$ -**	**$ 1.239.622**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1198	26/03/2026	$ 15.431.600	$ -	$ 15.431.600	Soporte por $15,617,900 descuento por $186,300 ejecucion marzo $15,431,600
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1199	26/03/2026	$ 205.900		$ 205.900	soporte por $ 1,558,300 descuento por $ 1,352,400 ejecucion marzo $205,900
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1200	26/03/2026	$ 2.756.324		$ 2.756.324	soporte por $ 3,552,500 ejecucion marzo $2,756,324
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1201	26/03/2026	$ 12.800	$ -	$ 12.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 18.406.624	**$ -**	**$ 18.406.624**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.646.246**	**$ -**	**$ 19.646.246**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 47442257914 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ -	$ -	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 175.882	$ -	$ 175.882	soporte por $294,630 decuento de 82,580 reconexion,Se hace alcance, por error de digitacion se reconocio EN EL MES DE FEBRERO $68.080 y el valor a reconocer era $31.912, se debe realizar ajuste por $36.168, ejecucion marzo $175,882
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 225.780	$ -	$ 225.780	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 65.695	$ -	$ 65.695	soporte por $114,191 descuento tv digital $ 49496 ejecucion marzo $ 64,695
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 467.357**	**$ -**	**$ 467.357**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1072	24/11/2025	$ 631.680	$ -	$ 631.680	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 631.680**	**$ -**	**$ 631.680**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	cuenta de cobro	31/03/2026	$ 1.094.556	$ -	$ 1.094.556,00	soporte por valor de $1,762,000 ejecucion marzo $1,094,556 de acuerdo a presupuesto
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.094.556**	**$ -**	**$ 1.094.556**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 88.211.411**	**$ 12.097.064**	**$ 100.308.475**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Arelis Saenz			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: ARELIS SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53114571			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53,155,460 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/03/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 62852	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						
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.875.930	0,00	2.875.930
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	2.985.457
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	6.769.867
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	10.554.277
YOHANY PARDO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	13.506.222
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	17.290.632
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	21.075.042
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	24.060.499
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	28.577.899
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	31.529.844
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	33.868.944
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	37.653.354
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	41.437.764
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	45.222.174
Total para 513510 Prestacion de Servicios				48.098.104,00	0,00	48.098.104,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/03/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servici	(FCSL) FEV	225.780,00	0,00	225.780,00
Total para 513530 Energia Electrica				225.780,00	0,00	225.780,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servici	(FCSL) FEV	294.630,00	0,00	294.630,00
Total para 513555 Gas				294.630,00	0,00	294.630,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servici	(FCSL) FEV	114.191,00	0,00	114.191,00
Total para 51359501 Internet y Otros				114.191,00	0,00	114.191,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1196	631.680	0,00	631.680,00
Total para 51359501 Piga				631.680,00	0,00	631.680,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/03/2026	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBRO	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	28/02/2026		(FCSL) DP 09	2.817.798,00	0,00	2.817.798,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				2.817.798,00	0,00	2.817.798,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE	(FCSL) FEV 1194	854.500,00	0,00	854.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE	(FCSL) FEV 1195	5.017.400,00	0,00	5.017.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				5.871.900,00	0,00	5.871.900,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	S DE	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				0,00	0,00	0,00
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV A 975	4.132.400	0,00	4.132.400,00
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 4613	1.239.622	0,00	5.372.022,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1198	15.617.900	0,00	15.617.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1199	1.558.300	0,00	17.176.200,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026		ALIMEI (FCSL) FEV 1200	3.552.500	0,00	20.728.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026		ALIMEI (FCSL) FEV 1201	12.800	0,00	20.741.500,00
Total para 51959501 Alimentos				26.113.522,00	0,00	26.113.522,00
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	30/03/2026		ARTICI (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				94.201.309	0	94.201.309

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1194	0,00	854.500,00	854.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1195	0,00	5.017.400,00	5.871.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1194	854.500,00	0,00	5.017.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1195	5.017.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				5.871.900,00	5.871.900,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	S DE a	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV A 975	0,00	4.132.400	4.132.400
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 4613	0,00	1.239.622	5.372.022
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1198	0,00	15.617.900	20.989.922
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1199	0,00	1.558.300	22.548.222
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1200	0,00	3.552.500	26.100.722
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1201	0,00	12.800	26.113.522
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV A 975	4.132.400	0,00	21.981.122
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 4613	1.239.622	0,00	20.741.500
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1198	15.617.900	0,00	5.123.600
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1199	1.558.300	0,00	3.565.300
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1200	3.552.500	0,00	12.800
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1201	12.800	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				26.113.522,00	26.113.522,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.875.930	2.875.930
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	5.861.387
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	9.645.797
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	13.430.207
YOHANY PARDO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	16.382.152
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	20.166.562
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	23.950.972
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	26.936.429
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	31.453.829
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	34.405.774
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	36.744.874
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	40.529.284
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	44.313.694
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	48.098.104
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.875.930	0,00	45.222.174
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	42.236.717
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	38.452.307
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	34.667.897
YOHANY PARDO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	31.715.952
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	27.931.542
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	24.147.132
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	21.161.675
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	16.644.275
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	13.692.330
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2026	al 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				48.098.104,00	48.098.104,00	0,00
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	225.780,00	225.780,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	225.780,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				225.780,00	225.780,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	294.630,00	294.630,00
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	294.630,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				294.630,00	294.630,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	114.191,00	114.191,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicio	(FCSL) FEV	114.191,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				114.191,00	114.191,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1196	0,00	631.680	631.680,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1196	631.680	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				631.680,00	631.680,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/03/2026	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/03/2026	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	1.762.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				1.762.000,00	1.762.000,00	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	16/03/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 62852	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 62852	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				8.271.704,00	8.271.704,00	0,00
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	30/03/2026	ARTICU	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
ALIANZA CIM SAS	30/03/2026	ARTICU	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				91.383.511	91.383.511	0

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	30/03/2026	ARTICULOS T	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/03/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	294.630,00	99.705.370,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	225.780,00	99.479.590,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	114.191,00	99.365.399,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1194	0,00	854.500,00	98.510.899,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1195	0,00	5.017.400,00	93.493.499,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 975	0,00	4.132.400	89.361.099,00
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 4613	0,00	1.239.622	88.121.477,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1198	0,00	15.617.900	72.503.577,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1199	0,00	1.558.300	70.945.277,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1200	0,00	3.552.500	67.392.777,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1201	0,00	12.800	67.379.977,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.875.930	64.504.047,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	61.518.590,00
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	57.734.180,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	53.949.770,00
YOHANY PARDO	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	50.997.825,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	47.213.415,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	43.429.005,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	40.443.548,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	35.926.148,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	32.974.203,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	30.635.103,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	26.850.693,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	23.066.283,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	19.281.873,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1196	0,00	631.680	18.650.193,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/03/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	1.762.000,00	16.888.193,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 62852	0,00	8.271.704	8.616.489,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				100.000.000,00	91.383.511,00	8.616.489,00
Total Movimientos Débito y Crédito				100.000.000,00	91.383.511,00	8.616.489,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	02/03/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.15		0,00	1.501.440	1.501.440
LICEO COMEI	24/03/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.16		0,00	229.400	229.400
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	1.730.840	1.730.840
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	1.730.840	1.730.840

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	02/03/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.15	1.501.440	0,00	1.501.440
LICEO COMEI	24/03/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.16	229.400	0,00	1.730.840
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				1.730.840,00	0	1.730.840
Total Movimientos Débito y Crédito				1.730.840,00	0	1.730.840

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a febrero 30 de 2025		7.779.870,00	0,00	7.779.870,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de con (FCSL) CERT 10		5.591.076,00	0,00	5.591.076,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				5.591.076,00	0,00	5.591.076,00
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				0,00	0,00	0,00
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Biene	30/03/2026	Depreciacion \ (FCSL) CERT 10		2.188.794,00	0,00	2.188.794,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FS				2.188.794,00	0,00	2.188.794,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				7.779.870,00	0,00	7.779.870,00
Total Movimientos Débito y Crédito				**15.559.740,00**	**0,00**	**15.559.740,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a febrero 30 de 2025		0,00	7.779.870,00	7.779.870,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de con (FCSL) CERT 10		0,00	5.591.076,00	5.591.076,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	5.591.076,00	5.591.076,00
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					0,00	0,00
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bienes M	30/03/2026	Depreciacion v (FCSL) CERT 10		0,00	2.188.794,00	2.188.794,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSl				0,00	2.188.794,00	2.188.794,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				0,00	7.779.870,00	7.779.870,00
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.559.740,00**	**15.559.740,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a febrero 30 de 2025		2.817.798,00	2.817.798,00
1592			Depreciacion Acumulada dotacion para niños		0,00	
15923001	30/03/2026		(FCSL) DP 10	0,00	2.817.798,00	2.817.798,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				0,00	2.817.798,00	2.817.798,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	5.635.596,00	5.635.596,00

EL SUSCRITO REVISOR

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS/ CONVENIO 8405-2025

En mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS NIT 900119083-9 (JARDIN HUELLAS Y TALENTOS) con Numero de Contrato 8405- 2025 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION Y LA SDIS, los aportes ejecutados de la unidad operativa y dando cumplimiento al ofrecimiento en especie se llevo a cabo la ejecución presupuestal correspondiente al aporte del asociado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR NO EJECUTADO
MATERIAL DIDACTICO	$459,032

Así mismo el ASOCIADO no ejecuto la totalidad de los recursos que le correspondían debido a descuentos aplicados a la certificación de donación registrada en los libros auxiliares y los elementos aportados para el mes no se alcanzo el valor para llegar al presupuesto asignado . sin embargo, la fundación CUMPLIO Con las obligaciones establecidas en el convenio y su objeto contractual *"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL".*

La presente se expide a los 20 DIAS DEL MES DE ABRIL del año 2026 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

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

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

Se certifica que, el personal contratado bajo la modalidad de orden por prestación de servicios, se realiza la verificación mensual del pago de los aportes a salud, pensión y ARL de cada uno de los contratistas durante la vigencia del contrato.
La presente se expide a los (20) día del mes de ABRIL de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A66F78E7D76F9F28

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *