INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 30 Abril 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $674.336.684 ASOCIADO $85.666.305
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $244.046.343 ASOCIADO $23.885.284

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 30 Abril 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	El libro auxiliar junto con el certificad de NIIF se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de ABRIL 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 01 al 30 Abril 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION ABRIL-ABRIL 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02. VIGILANCIA. 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS. 04. ASEO INTITUCIONAL. 05. ASEO PERSONAL. 06. PAPELERIA NIÑOS. 07. ALIMENTOS. 08. SER PUBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. MANTENIMIENTO **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.	**EJECUCION ENERO-ABRIL 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** 01TALENTO HUMANO. 03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	**N/A**
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 30 Abril 2026 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 30 Abril 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 01 al 30 Abril 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 01 al 30 Abril 2026 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de ABRIL 2026 carpeta 9. ASPECTOS FINANCIEROS
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ABRIL 2026

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	$22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$5.903.890	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$5.970.914	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$4.461.186
	VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025	$0	$0
	VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE FEBRERO 2026 18 DE JUNIO DEL 2026	$8.271.704	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 1.796.463
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 2.312.721	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$244.632	$1.081.532
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$2.284.661
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$761.052
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.397.700	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$791.439	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$8.551.096	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$9.958.288	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$601.756	$0
	PIGA	$616.470	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.060.600	$0
TOTAL		$84.179.270	$10.384.894

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) ABRIL 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	52745137	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	26/01/2026	30/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1063180901	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592	OPS	01/02/2026	30/04/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	26/01/2026	30/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	26/01/2026	30/04/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	OPS	26/01/2026	30/04/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN BELTRAN BULLA	52301108	OPS	22/04/2026	29/04/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	52111634	OPS	14/03/2026	30/04/2026

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

NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE: J
TEMPORAL _ DEFINITIVO _
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:

.

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ABRIL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	PERIODO PAGADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	abr-26	9503365804	29/04/2026	$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	abr-26	9503760049	29/04/2026	$ 508.300
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	abr-26	9503352695	29/04/2026	$ 508.300
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	abr-26	9503248777	6/05/2026	$ 508.300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9503757892	5/05/2026	$ 543.400
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9502597097	30/04/2026	$ 508.300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	abr-26	9503407295	29/04/2026	$ 543.400
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	abr-26	9503199982	29/04/2026	$ 508.300
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	abr-26	9504171641	6/05/2026	$ 543.400
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9504272141	4/05/2026	$ 397.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9503806894	4/05/2026	$ 508.300
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	abr-26	9503804318	4/05/2026	$ 541.800
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9503503092	6/05/2026	$ 508.300
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	abr-26	9504146155	4/05/2026	$ 144.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-144709-ac5c46-69580935
2026-05-14T15:36:10-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 DE MAYO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 44.412.864**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 44.412.864**	$ -	**$ 44.412.864**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	30/04/2026	6/04/2026	$ -	$ 4.461.186	$ 4.461.186	soporte por $4,975,434 Ejecucion abril $ 4,461,186 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.461.186**	**$ 4.461.186**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63381	13/04/2026	22/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/04/2026	$ -	$ 1.796.463	$ 1.796.463	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.796.463**	**$ 1.796.463**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/04/2026	$ 2.312.721	$ -	$ 2.312.721	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 2.312.721**	**$ -**	**$ 2.312.721**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1060	24/11/2025	$ -	$ 404.025	$ 404.025	Soporte por $1,876,400, Dcto Diciembre, $102,400, Ejecucion Diciembre $ 88,016, , ejecucion Febrero $1,281,959, EJECUCION Abril $404,025
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1138	23/02/2026	$ 244.632	$ 677.507	$ 922.139	soporte por $ 1,556,900 ejecucion abril $922,139 saldo $634,761
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 244.632**	**$ 1.081.532**	**$ 1.326.164**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	6/04/2026	$ -	$ 2.225.360	$ 2.225.360	soporte por $ 2,300,000 ejecucion abril $ 2,225,360 saldo $ 74,460
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/03/2026	$ -	$ 59.301	$ 59.301	soporte por $1,115,000 ejecucion marzo por $1,055,699 ejecucion abril $59,301
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.284.661**	**$ 2.284.661**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/02/2026	$ -	$ 761.052	$ 761.052	soporte por valor de $1,224,350 ejecucion febrero por $444,185, Ejecucion abril $761,052 de acuerdo al presupuesto saldo $ 19,113
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 761.052**	**$ 761.052**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1226	24/04/2026	$ 952.100	$ -	$ 952.100	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1227	24/04/2026	$ 6.445.600	$ -	$ 6.445.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.397.700**	**$ -**	**$ 7.397.700**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	970	13/04/2026	$ 696.898	$ -	$ 696.898	Soporte por $2,113,800 descuento $6,050 ejecucion abril $ 696,898 de acuerdo a presupuesto saldo $1,410,852
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	958	12/03/2026	$ 3.261		$ 3.261	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	950	27/02/2026	$ 91.280	$ -	$ 91.280	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 791.439**	**$ -**	**$ 791.439**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 18.469.384**	**$ -**	**$ 18.469.384**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901068800-7	RM4691	24/03/2026	$ 1.160.566	$ -	$ 1.160.566	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1228	27/04/2026	$ 16.021.015	$ -	$ 16.021.015	Soporte por $ 16,310,315 descuento $ 289,300 ejecucion abril $ 16021015
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A1003	27/04/2026	$ 1.287.803	$ -	$ 1.287.803	soporte por $ 4,119,900 ejecucion abril $ 1,287,803 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.469.384**	**$ -**	**$ 18.469.384**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 1039661 4017	ARTURO SANDOVAL	$ 389.608	$ -	$ 389.608	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 132.751	$ -	$ 132.751	soporte por $ 132,770, descuento $19, ejecucion abril $132,751
INTERNET CTA. CTO. 8308257 48 FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 79.397	$ -	$ 79.397	soporte por $ 172,589, descuento tv digital marzo $46,596, y tv dg abril $46,596 ejecucion ab
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 601.756**	**$ -**	**$ 601.756**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1230	27/04/2026	$ 616.470	$ -	$ 616.470	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 616.470**	**$ -**	**$ 616.470**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CTA DE COBRO	6/04/2026	$ 1.060.600	$ -	$ 1.060.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.060.600**	**$ -**	**$ 1.060.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.179.270**	**$ 10.384.894**	**$ 94.564.164**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CEDULA DE CIUDADANÍA:	53.155.460 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	:NDAMIE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	4.935.494,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**0,00**	**4.935.494,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGURIE	(FCSL) FEV F7 63381	8.271.704	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.975.100	0,00	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.339.100	0,00	32.538.060
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	35.490.005
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	38.441.950
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.189.335	0,00	40.631.285
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.985.457	0,00	43.616.742
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	796.122	0,00	41.427.407
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**44.412.864**	**0**	**44.412.864**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	389.608,00	0,00	389.608,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**389.608,00**	**0,00**	**389.608,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	132.770,00	0,00	132.770,00
Total para 513530 Energia Electrica				**132.770,00**	**0,00**	**132.770,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	172.589,00	0,00	172.589,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**172.589,00**	**0,00**	**172.589,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	616.470	0,00	616.470,00
Total para 51359501 Piga				**616.470,00**	**0,00**	**616.470,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CO	1.060.600,00	0,00	1.060.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.060.600,00**	**0,00**	**1.060.600,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	27/04/2026		(FCSL) DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	27/04/2026		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1229	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.612.000,00**	**0,00**	**1.612.000,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1226	952.100,00	0,00	952.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1227	6.445.600,00	0,00	6.445.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.397.700,00**	**0,00**	**7.397.700,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1003	4.119.900	0,00	4.119.900,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV RM4590	1.160.566	0,00	5.280.466,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1228	16.310.315	0,00	16.310.315,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.590.781,00**	**0,00**	**21.590.781,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATER	(FCSL) FEV 970	2.113.800	0,00	2.113.800,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**2.113.800,00**	**0,00**	**2.113.800,00**
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				**90.179.986**	**0**	**90.179.986**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	1.612.000,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.612.000,00**	**1.612.000,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1226	0,00	952.100,00	952.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1227	0,00	6.445.600,00	7.397.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1226	952.100,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1227	6.445.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**7.397.700,00**	**7.397.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV A1003	0,00	4.119.900	4.119.900,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV RM4590	0,00	1.160.566	1.160.566,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	OS C/	(FCSL) FEV 1228	0,00	16.310.315	16.310.315,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A1003	4.119.900	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV RM4590	1.160.566	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1228	16.310.315		
Total para 23359503 Alimentos				**21.590.781,00**	**21.590.781,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.975.100	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.339.100	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	35.490.005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	38.441.950
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.189.335	40.631.285
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.985.457	43.616.742
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	796.122	44.412.864
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	resos!	(FCSL) T04	4.517.400	0,00	39.895.464
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	36.111.054
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	32.326.644
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	28.542.234
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	24.757.824
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	20.973.414
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	17.189.004
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.975.100	0,00	14.213.904
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.339.100	0,00	11.874.804
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	8.922.859
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	5.970.914
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.189.335	0,00	3.781.579
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.985.457	0,00	796.122
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	796.122	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**44.412.864,20**	**44.412.864,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	389.608,00	389.608,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	389.608,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**389.608,00**	**389.608,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	132.770,00	132.770,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	132.770,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**132.770,00**	**132.770,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	172.589,00
COMCEL SA	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	172.589,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**172.589,00**	**172.589,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	0,00	616.470	616.470,00
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	616.470	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**616.470,00**	**616.470,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494	4.935.494,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**4.935.494,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.060.600,00	1.060.600,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.060.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.060.600,00**	**1.060.600,00**	**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	13/04/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6338	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6338	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.271.704**	**8.271.704**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATE	(FCSL) FEV 970	0,00	2.113.800	**2113800**
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATE	(FCSL) FEV 970	2.113.800	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**2.113.800,00**	**2.113.800,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**87.770.886,20**	**87.770.886,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRENDAMII	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494,00	90.064.506,00
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) FEV 970	0,00	2.113.800,00	87.950.706,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1226	0,00	952.100,00	86.998.606,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1227	0,00	6.445.600,00	80.553.006,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	S DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.612.000,00	78.941.006,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	132.770,00	78.418.628,00
COMCEL SA	30/04/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	78.246.039,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1003	0,00	4.119.900	74.126.139,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM459	0,00	1.160.566	72.965.573,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1228	0,00	16.310.315	56.655.258,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	4.517.400	68.448.173,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	64.663.763,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	64.663.763,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	60.879.353,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	57.094.943,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	53.310.533,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	49.526.123,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.975.100	46.551.023,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.339.100	44.211.923,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	41.259.978,00
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	38.308.033,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.189.335	36.118.697,87
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.985.457	33.133.240,87
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	796.122	32.337.119,00
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	0,00	616.470	31.720.649,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.060.600,00	30.660.049,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 633	0,00	8.271.704	22.388.345,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**92.706.380,20**	**2.293.619,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**95.000.000,00**	**92.706.380,20**	**2.293.619,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/04/2026	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		0,00	679.300	679.300
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**679.300**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**679.300**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	02/03/2026	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		679.300,00	0,00	0
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**679.300,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**679.300,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/04/2026	Depreciacion (	(FCSL) CERT 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/04/2026		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**2.409.100,00**	**2.409.100,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**0,00**	**15.943.030,00**	**15.943.030,00**

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

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

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

La presente se expide a los (14) días del mes de Mayo 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:

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 * * *