INFORME FINANCIERO CONVENIO 8426 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de Mayo al 31 de Mayo 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	MARIA CANO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 74 I 62 - 03 Sur Maria Cano
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7829464

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8426-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($663.409.876)**. 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 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($629.421.135)**, de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($566.479.021)**, en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($62.942.114)**, 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($33.988.741)**, 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%.”

<table>
<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 No.1

PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día DIECISÉIS (16) de febrero de 2026

MODIFICACIÓN No.2

PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será HASTA EL 29 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

En la tabla que se encuentra a continuación se detallan los conceptos de gasto que involucran la prórroga.

DETALLE DE RECURSOS PARA AMPARAR LA PRÓRROGA
<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>$ 25.982.540,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 25.982.540,00</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- ALIMENTACIÓN</td><td>$ 19.769.706,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 19.769.706,00</td></tr><tr><td>PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN</td><td>$ 43.707.060,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 43.707.060,00</td></tr><tr><td>JARDÍN- 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>Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>N/A</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 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 663.409.876). 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 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 629.421.135), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 566.479.021), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($$ 62.942.114), 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.988.741), 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 CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.795.642), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.795.642)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: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($377.105.485), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($334.977.092), correspondientes al porcentaje de participación de 88.83% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($42.128.393) correspondientes al porcentaje de participación de 11.17%,
REINVERSIONES:	**REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE**

	($48.750.928), los cuales se discriminan así CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($48.750.928), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $709.972.113 ASOCIADO $95.066.850
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $191.483.999 ASOCIADO $15.799.299

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 31 de mayo 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 Mayo 2026 carpeta 09. 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, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para periodo del 01 al 31 de mayo 2026.	**EJECUCION MAYO 2026 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. MANTENIMIENTOS MENORES **02.APORTE ASOCIADO:** 01. USO DEL PREDIO. 02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 03. ASEO INSTITUCIONAL. 04. 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 del 01 al 31 de mayo 2026.	MAYO 2026 01. TALENTO HUMANO: 01. PRESTACION DEL SERVICIO. 02. CUENTAS COBRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos	Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento	**N/A**

emitidos por cada uno de sus proveedores.	humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio	
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 31 de mayo 2026, se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 31 de mayo 2026 de 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 MAYO 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	$4.307.352
	VIGILANCIA	$8.271.704	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$1.734.516
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$2.232.972	$0

	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$85.178	$1.240.986
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$750.690
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$4.275.470	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$755.051	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$4.513.773	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$5.526.180	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$6.497.448	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$949.250	$0
	PIGA	$533.200	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$926.000	$0
TOTAL		$78.979.090	$8.033.544

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) MAYO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	65693646	OPS	26/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	1023014371	OPS	02/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52235251	OPS	26/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1013580126	OPS	26/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1031154247	OPS	26/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53084196	OPS	26/02/2026	29/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	65690054	OPS	02/02/2026	29/06/2026
AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1030554763	OPS	02/02/2026	29/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1003566376	OPS	26/02/2026	29/06/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	51851013	OPS	26/02/2026	29/06/2026

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	OPS	02/02/2026	29/06/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51977369	OPS	02/02/2026	29/06/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KELLY VALENTINA LA VERDE	1024538331	OPS	26/02/2026	29/06/2026

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:**

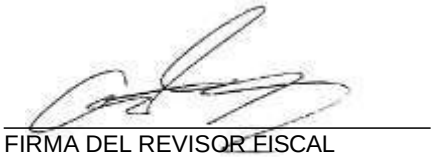
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MAYO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	SURA	N/A	POSITIVA	4655799490	02/06/2026	MAYO 2026	$235.400
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9505548789	31/05/2026	MAYO 2026	$ 508,300
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9505311763	30/05/2026	MAYO 2026	$508,300
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9505016692	01/06/2026	MAYO 2026	$543,400
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9505231177	30/05/2026	MAYO 2026	$543,400
MARITZA MARTINEZ PUENTES	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9505786865	01/06/2026	MAYO 2026	$508,300
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	SURA	N/A	POSITIVA	86917454	02/06/2026	MAYO 2026	$228.100
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87504077	31/05/2026	MAYO 2026	$508.300
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9505646757	01/06/2026	MAYO 2026	$508,300
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	SALUD TOTAL	N/A	POSITIVA	9504857757	01/06/2026	MAYO 2026	$228,100
GLORIA HERREÑO CAÑAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9505234741	02/06/2026	MAYO 2026	$508,300
LUZ FANNY OSMA VARGAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9505781325	01/06/2026	MAYO 2026	$541,800
KELLY VALENTINA LA VERDE	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9505117929	02/06/2026	MAYO 2026	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE MAYO DE 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 12 de junio del 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260617-083854-a19494-69945933
2026-06-17T10:19:56-05:00 - Pagina 4 de 7

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS POR RECONOCER	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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026	Banco de Bogota	73564635	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
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/05/2026	N/A	$ -	$ 4.307.352	$ 4.307.352	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.307.352**	**$ 4.307.352**	

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	F7 -63949	15/05/2026	30/05/2026	$ 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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/05/2026	$ -	$ 1.734.516	$ 1.734.516	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.734.516**	**$ 1.734.516**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/05/2026	$ 2.232.972	$ -	$ 2.232.972	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 2.232.972**	**$ -**	**$ 2.232.972**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1222	24/04/2026	$ -	$ 628.297	$ 628.297	soporte por $2.562.900, descuento $1.431.000, total $1.131.900, ejecución abril asociado $503.603, saldo ejecución mayo asociado $628.297
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1274	25/05/2026	$ 85.178	$ 612.689	$ 697.867	soporte por $1.203.900, ejecución mayo SDIS $85.178, ejecución mayo asociado $612.689, saldo $506.033
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 85.178**	**$ 1.240.986**	**$ 1.326.164**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	6/04/2026	$ -	$ 750.690	$ 750.690	soporte por $1.770.800 ejecución abril $227.472, ejecución mayo $750.690, saldo $792.638
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 750.690**	**$ 750.690**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1275	25/05/2026	$ 595.050	$ -	$ 595.050	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1273	25/05/2026	$ 3.680.420	$ -	$ 3.680.420	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.275.470**	**$ -**	**$ 4.275.470**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697-3	949	24/02/2026	$ 755.051	$ -	$ 755.051	Soporte por $2.064.200, ejecución marzo $168.414, ejecución abril $764.148, ejecución mayo $755.051, saldo $376.587
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 755.051**	**$ -**	**$ 755.051**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4770	26/05/2026	$ 1.026.164	$ -	$ 1.026.164	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.026.164**	**$ -**	**$ 1.026.164**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1300	29/05/2026	$ 110.000	$ -	$ 110.000	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1291	27/05/2026	$ 11.484.137	$ -	$ 11.484.137	Soporte por valor de $15.384.905, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $11.484.137
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1014	26/05/2026	$ 3.917.100	$ -	$ 3.917.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.511.237**		**$ 15.511.237**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.537.401**	**$ -**	**$ 16.537.401**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 13221305819	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 588.030	$ -	$ 588.030	No aplica
ENERGIA CODENSA 395571995-5	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 50.190	$ -	$ 50.190	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 223.530	$ -	$ 223.530	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1151304674	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 87.500	$ -	$ 87.500	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 949.250**	**$ -**	**$ 949.250**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1276	25/05/2026	$ 533.200	$ -	$ 533.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 533.200**	**$ -**	**$ 533.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041-1	CTA DE COBRO	25/05/2026	$ 926.000	$ -	$ 926.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 926.000**	**$ -**	**$ 926.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 78.979.090**	**$ 8.033.544**	**$ 87.012.634**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	24/02/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 949	0,00	2.064.200	87.935.800,00
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 964	0,00	498.700	87.437.100,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAN	05/05/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	588.030,00	86.849.070,00
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	223.530,00	86.625.540,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	50.190,00	86.575.350,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS E	11/05/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	86.487.850,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1222	0,00	2.562.900,00	83.924.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1274	0,00	1.203.900,00	82.721.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1273	0,00	3.680.420,00	79.040.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1275	0,00	595.050,00	78.445.580,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV RM 4770	0,00	1.026.164	77.419.416,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1014	0,00	3.917.100	73.502.316,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1291	0,00	15.384.905	58.117.411,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1300	0,00	110.000	58.007.411,00
ANGY CAROLINA CORTES ALMONAC	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	54.223.001,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	51.271.056,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA ROI	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.339.100	48.931.956,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUE	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	45.980.011,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	42.994.554,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTE	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	40.009.097,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSC	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	37.033.997,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIRE	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	33.249.587,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARR/	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	29.465.177,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	25.680.767,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	21.896.357,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTE	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	18.111.947,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEAL	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	4.517.400	13.594.547,00
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1276	0,00	533.200	13.061.347,00
MOISES MALAGON PINZON	30/05/2026	RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	926.000,00	12.135.347,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 63945	0,00	8.271.704	3.863.643,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**86.136.357,40**	**3.863.642,60**

Total Movimientos Débito y Crédito	**90.000.000,00**	**86.136.357,40**	**3.863.642,60**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Abril 30 de 202			**26.795.666,00**	**26.795.666,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niñc**			0,00	
15923001	30/05/2026	Depreciacion (FCSL) CER		0,00	2.232.972,00	2.232.972,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**29.028.638,00**	**29.028.638,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**29.028.638,00**	**29.028.638,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1273	0,00	3.680.420,00	3.680.420,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1275	0,00	595.050,00	4.275.470,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1273	3.680.420,00	0,00	595.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1275	595.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.275.470,00**	**4.275.470,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1222	0,00	2.562.900,00	2.562.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1274	0,00	1.203.900,00	3.766.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1222	2.562.900,00	0,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1274	1.203.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.766.800,00**	**3.766.800,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV RM 4770	0,00	1.026.164	1.026.164,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1014	0,00	3.917.100	4.943.264,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1291	0,00	15.384.905	20.328.169,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1300	0,00	110.000	20.438.169,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV RM 4770	1.026.164	0,00	19.412.005,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1014	3.917.100	0,00	15.494.905,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1291	15.384.905	0,00	110.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1300	110.000	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**20.438.169,00**	**20.438.169,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	3.784.410
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	6.736.355
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.339.100	9.075.455
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	12.027.400
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	15.012.857
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	17.998.314
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	20.973.414
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	24.757.824
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	28.542.234
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	32.326.644
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	36.111.054
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	39.895.464
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	0,00	4.517.400	44.412.864
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	40.628.454
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	37.676.509
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.339.100	0,00	35.337.409
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	32.385.464
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	29.400.007
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	26.414.550
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	23.439.450
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	19.655.040
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	15.870.630
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	12.086.220
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	8.301.810
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	4.517.400
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 12	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**44.412.864,40**	**44.412.864,40**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	05/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	588.030,00	588.030,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	05/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	588.030,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**588.030,00**	**588.030,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	50.190,00	50.190,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	50.190,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**50.190,00**	**50.190,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	223.530,00	223.530,00
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	223.530,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**223.530,00**	**223.530,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servici	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1276	0,00	533.200	533.200,00
SUPERMERCADO k NOS	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1276	533.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**533.200,00**	**533.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	25/05/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	926.000,00	926.000,00
MOISES MALAGON PINZON	25/05/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE C(	926.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**926.000,00**	**926.000,00**	**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	15/05/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 63945	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 63945	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	24/02/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 949	0,00	2.064.200	2.064.200
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 964	0,00	498.700	2.562.900
ALIANZA CIM SAS	24/02/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 949	2.064.200	0,00	498.700
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 964	498.700	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.562.900,00**	**2.562.900,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.136.357**	**86.136.357**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.19	0,00	2.356.180	2.356.180
LICEO COME	06/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.20	0,00	1.770.800	4.126.980
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**4.126.980**	**4.126.980**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**4.126.980**	**4.126.980**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA		VIGILANCIA Y SEGURID/	(FCSL) FEV F7 63945	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						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	3.784.410
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	6.736.355
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.339.100	0,00	9.075.455
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	12.027.400
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	15.012.857
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	17.998.314
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	20.973.414
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	24.757.824
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	28.542.234
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	32.326.644
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	36.111.054
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	39.895.464
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2026	1 al 30 de M	(FCSL) T 12	4.517.400	0,00	44.412.864
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**44.412.864,00**	**0,00**	**44.412.864,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DI	05/05/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	588.030,00	0,00	588.030,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**588.030,00**	**0,00**	**588.030,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	50.190,00	0,00	50.190,00
Total para 513530 Energia Electrica				**50.190,00**	**0,00**	**50.190,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	223.530,00	0,00	223.530,00
Total para 513555 Gas				**223.530,00**	**0,00**	**223.530,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	87.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1276	533.200	0,00	533.200,00
Total para 51359501 Piga				**533.200,00**	**0,00**	**533.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	25/05/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE CO	926.000,00	0,00	926.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**926.000,00**	**0,00**	**926.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/05/2026	Depreciacic	(FCSL) CERT 12	2.232.972,00	0,00	2.232.972,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.232.972,00**	**0,00**	**2.232.972,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1273	3.680.420,00	0,00	3.680.420,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1275	595.050,00	0,00	4.275.470,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**4.275.470,00**	**0,00**	**4.275.470,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1222	2.562.900,00	0,00	2.562.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1274	1.203.900,00	0,00	3.766.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**3.766.800,00**	**0,00**	**3.766.800,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV RM 4770	1.026.164	0,00	1.026.164,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV A 1014	3.917.100	0,00	3.917.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1291	15.384.905	0,00	15.384.905,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1300	110.000	0,00	1.136.164,00
Total para 51959501 Alimentos				**20.438.169,00**	**0,00**	**20.438.169,00**
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	24/02/2026	ARTICULO	(FCSL) FEV 949	2.064.200	0,00	2.064.200,00
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICULO	(FCSL) FEV 964	498.700	0,00	2.562.900,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.562.900,00**	**0,00**	**2.562.900,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**88.369.329**	**0**	**88.369.329**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.19	2.356.180	0,00	2.356.180
LICEO COME	06/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.20	1.770.800	0,00	4.126.980
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**4.126.980,00**	**0**	**4.126.980**
Total Movimientos Débito y Crédito				**4.126.980,00**	**0**	**4.126.980**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril 30 de 2026		**16.391.088,00**	**0,00**	**16.391.088,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2026	Gastos de cor (FCSL) CERT 12		4.307.352,00	0,00	4.307.352,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.307.352,00**	**0,00**	**4.307.352,00**
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 Bie	30/05/2026	Depreciacion (FCSL) CERT 12		1.734.516,00	0,00	1.734.516,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmub				**1.734.516,00**	**0,00**	**1.734.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**6.041.868,00**	**0,00**	**6.041.868,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**22.432.956,00**	**0,00**	**22.432.956,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril 30 de 2026		**0,00**	**16.391.088,00**	**16.391.088,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/05/2026	Gastos de co	(FCSL) CERT 12	0,00	4.307.352,00	4.307.352,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.307.352,00**	**4.307.352,00**
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						
DEPRECIACI	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 12	0,00	1.734.516,00	1.734.516,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes M				**0,00**	**1.734.516,00**	**1.734.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**6.041.868,00**	**6.041.868,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**22.432.956,00**	**22.432.956,00**

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 8426-2025 Jardin Maria Cano 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 (12) días del mes de Junio 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



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

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 * * *