INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 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	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 $758.515.954 ASOCIADO $96.051.199
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $159.867.073 ASOCIADO $13.500.390

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 Mayo 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 MAYO 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 31 Mayo 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION MAYO 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-MAYO 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 31 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 Mayo 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 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 Mayo 2026 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de MAYO 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 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	$4.577.701	$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	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$444.861
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$8.261.660	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$791.439	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$8.201.226	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$9.478.236	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$224.844	$0
	PIGA	$656.676	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$898.362	$0
TOTAL		$82.361.151	$7.784.042

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	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: KIMBERLIN AVENDAÑO PEÑA
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE: MARILYN BELTRAN BULLA
TEMPORAL _ DEFINITIVO X
FECHA DE INICIO: 15/05/2026 FECHA **DE FINALIZACIÓN:** 20/06/2026

.

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MAYO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	PERIODO PAGADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGO RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	may-26	9504974879	01/06/2026	$560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	may-26	9505297126	28/05/2026	$ 508.300
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	may-26	9504946911	28/05/2026	$ 508.300
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	may-26	9504781686	28/05/2026	$ 508.300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9505314767	28/05/2026	$ 543.400
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9504230472	28/05/2026	$ 508.300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	may-26	9505049344	28/05/2026	$ 543.400
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	may-26	9504773975	28/05/2026	$ 508.300
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	may-26	9505767679	1/06/2026	$ 543.400
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9505831019	04/06/2026	$541.800
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9505417306	1/06/2026	$ 508.300
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9505875774	01/06/2026	$508.300
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	may-26	9505588562	28/05/2026	$ 289.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **12 DE JUNIO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.393.213**	**$ 43.019.651**	**$ -**	**$ 43.019.651**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
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	$ -	$ -	$ -	$ 1.393.213	$ 4.577.701	$ -	$ 4.577.701	se proyectó $ 5,970,914, presentó recursos no ejecutado $1,393,213 ejcucion mayo $ 4,577,701

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/05/2026	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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	30/05/2026	5/05/2026	$ -	$ 4.461.186	$ 4.461.186	soporte por $4,975,434 ejecucion mayo $ 4,461,186 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.461.186**	**$ 4.461.186**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63948	15/05/2026		$ 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					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2026	$ -	$ 1.796.463	$ 1.796.463	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.796.463**	**$ 1.796.463**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2026	$ 2.312.721	$ -	$ 2.312.721	soporte por $2,409,100 ejecucion mayo por $ 2,312,721
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.312.721**	**$ -**	**$ 2.312.721**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1138	23/02/2026	$ -	$ 634.761	$ 634.761	soporte por $ 1,556,900 ejecucion abril $922,139, ejecucion mayo asociado $634,761
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1190	25/03/2026	$ -	$ 158.400	$ 158.400	no aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1229	27/04/2026	$ 244.632	$ 288.371	$ 533.003	soporte por $ 1,612,000 ejecucion Mayo SDIS $ 244,632 Y Asociado $288,371 saldo 1,078,997
TOTAL ASEO INSTITUCIONAL				**$ 244.632**	**$ 1.081.532**	**$ 1.326.164**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/03/2026	$ -	$ 444.861	$ 444.861	soporte por $507,500 ejecucion abril $ 62,639 ejecucion mayo 444,861
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 444.861**	**$ 444.861**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1269	25/05/2026	$ 1.440.150	$ -	$ 1.440.150	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1270	25/05/2026	$ 6.821.510	$ -	$ 6.821.510	soporte por $ 7,461,550 ejecucion mayo $ 6,821,510 de acuerdo a presupuesto, saldo $640.040
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.261.660**	**$ -**	**$ 8.261.660**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	970	13/04/2026	$ 791.439	$ -	$ 791.439	Soporte por $2,113,800 descuento $6,050 ejecucion abril $ 696,898 ejecucion mayo $791,439 presupuesto saldo $619,413
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 791.439**	**$ -**	**$ 791.439**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM				**$ 1.053.316**		**$ 1.053.316**	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.053.316**	**$ -**	**$ 1.053.316**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1272	25/05/2026	$ 6.965.325	$ -	$ 6.965.325	Soporte por $ 7,177,400 descuento $ 212,075 ejecucion mayo $ 6,965,325
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1282	26/05/2026	$ 8.600.390	$ -	$ 8.600.390	Soporte por $8,889,590 descuento $ 289,200 ejecucion mayo $ 8,600,390
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A1008	26/05/2026	$ 1.060.431	$ -	$ 1.060.431	Soporte por $4,082,300 ejecucion mayo $ 1,060,431 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.626.146**	**$ -**	**$ 16.626.146**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.679.462**	**$ -**	**$ 17.679.462**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 151.790	$ -	$ 151.790	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 73.054	$ -	$ 73.054	Soporte por $172,589 dcto $ 99,535 tv digital, reconexion, ejecucion mayo$ 73,054
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 224.844**	**$ -**	**$ 224.844**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1268	25/05/2026	$ 656.676	$ -	$ 656.676	Soporte por $ 749,330 ejecucion mayo $656,676 de acuerdo al presupuesto. Saldo de $92,654
TOTAL PIGA				**$ 656.676**	**$ -**	**$ 656.676**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CTA DE COBRO	5/05/2026	$ 898.362	$ -	$ 898.362	soporte por $ 1,385,200 ejecucion mayo $898,362 de acuerdo al presupuesto, saldo $ 486,838
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 898.362**	**$ -**	**$ 898.362**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.361.151**	**$ 7.784.042**	**$ 90.145.193**	

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

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/05/2026	: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	15/05//2026	SEGURII	(FCSL) FEV F7 63948	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	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	2.975.100	0,00	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	2.339.100	0,00	32.538.060
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	2.951.945	0,00	35.490.005
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	2.951.945	0,00	38.441.950
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	2.985.457	0,00	41.427.407
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	1.393.213	0,00	42.820.620
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2026	al 30 de	(FCSL) T05	1.194.183	0,00	42.621.590
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**44.014.803**	**0**	**44.014.803**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	30/05/2026	Servicio	(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	30/05/2026	Servicio	(FCSL) FEV	151.790,00	0,00	151.790,00
Total para 513530 Energia Electrica				**151.790,00**	**0,00**	**151.790,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/05/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/05/2026	Servicio	(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	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1268	749.330	0,00	749.330,00
Total para 51359501 Piga				**749.330,00**	**0,00**	**749.330,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	5/05/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CO	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.385.200,00**	**0,00**	**1.385.200,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	25/05/2026		(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	25/05/2026		(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	25/05/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1229	1.762.600,00	0,00	1.762.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.762.600,00**	**0,00**	**1.762.600,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1269	1.440.150,00	0,00	1.440.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1270	7.461.550,00	0,00	7.461.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/05/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1281	625.600,00	0,00	625.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**9.527.300,00**	**0,00**	**9.527.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1008	4.082.300	0,00	4.082.300,00
EVEREST RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV RM4769	1.053.317	0,00	14.025.207,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1272	7.177.400	0,00	7.177.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1282	8.889.590	0,00	12.971.890,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.202.607,00**	**0,00**	**21.202.607,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**89.647.023**	**0**	**89.647.023**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.762.600,00	1.762.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	1.762.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.762.600,00**	**1.762.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1269	0,00	1.440.150,00	1.440.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1270	0,00	7.461.550,00	8.901.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1269	1.440.150,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1270	7.461.550,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**8.901.700,00**	**9.527.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIM	(FCSL) FEV A1008	0,00	4.082.300	4.082.300,00
EVEREST RM 8 SAS	26/05/2026	ALIM	(FCSL) FEV RM4769	0,00	1.053.317	1.053.317,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	OS C/	(FCSL) FEV 1272	0,00	7.177.400	7.177.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/05/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1282	0,00	8.889.590	8.889.590,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIM	(FCSL) FEV A1008	4.082.300	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIM	(FCSL) FEV RM4769	1.053.317	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1272	7.177.400		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1282	8.889.590	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**21.202.607,00**	**21.202.607,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	2.975.100	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	2.339.100	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	2.951.945	35.490.005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	2.951.945	38.441.950
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	2.985.457	41.427.407
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	1.393.213	42.820.620
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	0,00	1.194.183	44.014.803
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2026	resos!	(FCSL) T05	4.517.400	0,00	39.497.403
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	35.712.993
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	31.928.583
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	28.144.173
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	24.359.763
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	20.575.353
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	3.784.410	0,00	16.790.943
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	2.975.100	0,00	13.815.843
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	2.339.100	0,00	11.476.743
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	2.951.945	0,00	8.524.798
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	2.951.945	0,00	5.572.853
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	2.985.457	0,00	2.587.396
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	1.393.213	0,00	1.194.183
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	27/05/2026	al 30 d	(FCSL) T05	1.194.183	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**44.014.803,27**	**44.014.803,27**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	151.790,00	151.790,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	151.790,00	0,00	0,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**151.790,00**	**151.790,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	172.589,00
COMCEL SA	30/05/2026	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	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1268	0,00	749.330	749.330,00
SUPERMERCADO k NOS	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1268	749.330	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**749.330,00**	**749.330,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/05/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494	4.935.494,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/05/2026	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	5/05/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.385.200,00	1.385.200,00
MOISES MALAGON PINZON	5/05/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.385.200,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.385.200,00**	**1.385.200,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05//2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6394	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05//2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6394	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	0	**0**
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATE	(FCSL) FEV 970	0	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.612.323,27**	**87.237.923,27**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 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				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/05/2026	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	0,00	90.064.506,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1269	0,00	1.440.150,00	88.624.356,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1270	0,00	7.461.550,00	81.162.806,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	S DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.762.600,00	79.400.206,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	151.790,00	79.248.416,00
COMCEL SA	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	79.075.827,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1008	0,00	4.082.300	74.993.527,00
EVEREST RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM476	0,00	1.053.317	73.940.210,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1272	0,00	7.177.400	66.762.810,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	4.517.400	60.533.220,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	56.748.810,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	56.748.810,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	52.964.400,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	49.179.990,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	45.395.580,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	3.784.410	41.611.170,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	2.975.100	38.636.070,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	2.339.100	36.296.970,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	2.951.945	33.345.025,00
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	2.951.945	30.393.080,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	2.985.457	27.407.623,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	1.393.213	26.014.409,73
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T05	0,00	1.194.183	24.820.226,93
SUPERMERCADO k NOS	25/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1268	0,00	749.330	24.070.896,93
MOISES MALAGON PINZON	5/05/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.385.200,00	22.685.696,93
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 639	0,00	8.271.704	14.413.992,93
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**92.173.417,27**	**2.826.582,73**

Total Movimientos Débito y Crédito	**95.000.000,00**	**92.173.417,27**	**2.826.582,73**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo 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	30/05/2026	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 Mayo 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	30/05/2026		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**2.409.100,00**	**2.409.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.943.030,00**	**15.943.030,00**

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

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

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

La presente se expide a los (17) días del mes de 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


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 * * *