INFORME FINANCIERO CONVENIO 8404 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 74 I 62- 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3209803133
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASTILLO SAN LUCAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 40 B BIS 11-86 ESTE
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102932499

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8404
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.260.514.416). 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 MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.195.933.981), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.076.340.583), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($$ 119.593.398), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 64.580.435), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	*El plazo de ejecución será **HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*
SUSPENSIÓN	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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** VALOR OPERACIÓN APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	**$ 1.260.514.416** $ 1.195.933.981 $ 1.076.340.583 $ 119.593.398 $ 64.580.435
ADICIONES:	MODIFICACION 1 APORTE DEL ASOCIADO MODIFICACION 2	 $12.800.431 $ 84.234.681
REINVERSIONES:	MODIFICACION 1 APORTE SDIS MODIFICACION 2 APORTE SDIS	 $ 64.580.435 $629.711.476
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO	$ 1.230.464.768 $ 176.819.430
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO	$ 475.587.291 $ 39.809.080

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 mes de JUNIO de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Carpeta compromiso 1 cargados en el SharePoint Libro auxiliar contable y certificado de revisor fiscal junio de 2026.*
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 mes de junio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron*	Carpetas y documentos cargados en share point. **COMPROMISO 1**: LIBROS

	presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1. APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. **EJECUCION JUNIO** **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1 APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. 1.2. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INTITUCIONAL. 1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PIGA ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELRIA ADMINISTRATIVA
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue pagado dentro del tiempo establecido. El 30 de Junio de 2026*	*Carpetas y documentos cargados en SharePoint.* 1.TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO ENERO Y FEBRERO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de junio de 2026 los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de junio 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 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 mes de junio de 2026, son entregado 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	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO JUNIO 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	$ 49.197.330	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.949.250	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.458.795	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 9 .332.596
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO AL EL 22 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO AL 30 JUNIO 2026	$ 8.270.544	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 3 .758.118
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.838.106	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1 .319.230	$ 670.016
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.426.214
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 13.447.170	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 464.600	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 2.375.109	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$4.984.694	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.393.651	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.194.376	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.907.400	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$1.075.324	$ 0
	PIGA	$ 715.500	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.879.332	$ 0
TOTAL		**$ 140.266.522**	**$ 15.186.944**

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) JUNIO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51703872	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52434347	OPS	04/02/2026	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ALONSO	1033720123	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52745699	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA INES VARGAS	52601145	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LOLA CEBALLOS PARDO	1033723743	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1032426418	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1033732145	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER BONILLA	1013642196	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SIRLEY POSADA BARBOSA	1023866349	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80434328	OPS	03/05/2025	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	12/02/2026	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	VANESSA CONTRERAS LEON	1000224108	OPS	02/03/2026	12/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA CAROLINA CALDAS	1000621287	OPS	26/05/2026	12/07/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	52304933	OPS	04/05/2025	12/07/2026

AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ELENA PEÑALOSA	52035384	OPS	02/03/2026	12/07/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NICOL GARCIA HINCAPIE	1000615352	OPS	01/06/2026	12/07/2026
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	MELIZA ANDREA AVILA	1000936823	OPS	03/05/2025	12/07/2026
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	JENNIFER DELPILAR BAREÑO ÑUSTES	1022366015	OPS	25/06/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA VALLES PORTELA	41745403	OPS	15/07/2025	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOLANDA RAMOS	41778795	OPS	12/02/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA TRANSITO URREA	52345415	OPS	03/05/2025	12/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VERONICA CALA ZAPATA	PT 5021019	OPS	26/05/2026	12/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARI LUZ NOVOA	51994064	OPS	26/01/2026	12/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	1022419120	OPS	26/05/2026	12/07/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE: JENNIFER DELPILAR BAREÑO ÑUSTES

PERFIL: BACHILLER

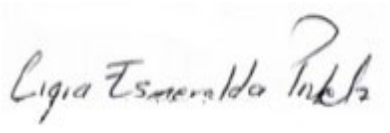
FECHA DE INICIO: 25 de JUNIO 2026

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JUNIO 2026

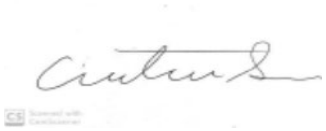
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9507144289	03/06/2026	JUNIO	$525.400
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	1082484722	06/07/2026	JUNIO	$508.300

JENNIFER ALONSO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9506650661	06/07/2026	JUNIO	$ 508.300
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4656172051	03/07/2026	JUNIO	$508.300
GLORIA INES VARGAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9506893597	01/07/2026	JUNIO	$508.300
LOLA CEBALLOS PARDO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9506859575	06/07/2026	JUNIO	$508.300
LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9506586157	02/07/2026	JUNIO	$508.300
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507258971	03/07/2026	JUNIO	$543.400
JENNIFER ANDREA BONILLA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9507434682	05/07/2026	JUNIO	$518.900
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9506852926	02/07/2026	JUNIO	$508.300
SIRLEY POSADA BARBOSA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9506855980	03/07/2026	JUNIO	$508.300
VANESSA CONTRERAS LEON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9506516139	01/07/2026	JUNIO	$543.400
JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9506626956	06/07/2026	JUNIO	$508.300
INGRID MORENO CHUQUIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93188578	04/07/2026	JUNIO	$508.300
NICOL GARCIA HINCAPIE	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507403744	01/07/2026	JUNIO	$508.300
SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1082409806	03/07/2026	JUNIO	$508.300
ROSA ELENA PEÑALOSA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507268388	06/07/2026	JUNIO	$ 508.300
MELIZA ANDREA AVILA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9506636988	03/07/2026	JUNIO	$508.300
JENNIFER DELPILAR BARENO NUSTES	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1083219285	02/07/2026	JUNIO	$108.900
MARTHA VALLES	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9506415888	02/07/2026	JUNIO	$228.100
YOLANDA RAMOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507411115	06/07/2026	JUNIO	$ 228.100
MARIA TRANSITO URREA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9506573268	03/07/2026	JUNIO	$ 508.300
VERONICA CALA ZAPATA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9506594830	02/07/2026	JUNIO	$541.800
MARI LUZ NOVOA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9507115958	02/07/2026	JUNIO	$ 261.600
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9506586492 9507795829	06/07/2026	JUNIO JUNIO	$261.600 $280.200

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(EN CASO DE NO TENER RF)



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6437	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						
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	2.975.100
JENNIFER DEL PILAR BARREÑO ÑUSTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	467.820	0,00	3.442.920
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	6.428.377
VERONICA CALA ZAPATA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	9.413.834
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	13.198.244
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	16.173.344
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	19.957.754
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	22.943.211
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	26.727.621
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	29.679.566
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	33.463.976
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	36.415.921
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	39.391.021
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	43.175.431
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	46.959.841
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	50.744.251
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	1.949.250	0,00	52.693.501
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	55.645.446
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	59.429.856
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	63.214.266
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	66.998.676
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	70.783.086
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	74.567.496
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	78.351.906
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	4.517.400	0,00	82.869.306
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**82.869.306,00**	**0,00**	**82.869.306,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	05/06/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	47.168,00	0,00	47.168,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**47.168,00**	**0,00**	**47.168,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	616.940,00	0,00	616.940,00
Total para 513530 Energia Electrica				**616.940,00**	**0,00**	**616.940,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	326.880,00	0,00	326.880,00
Total para 513555 Gas				**326.880,00**	**0,00**	**326.880,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	84.740,00	0,00	84.740,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**84.740,00**	**0,00**	**84.740,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1338	715.500	0,00	715.500,00
Total para 51359501 Piga				**715.500,00**	**0,00**	**715.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE (	939.300,00	0,00	939.300,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**939.300,00**	**0,00**	**939.300,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 13	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1336	2.713.000	0,00	2.713.000,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1337	16.176.490	0,00	16.176.490,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**18.889.490,00**	**0,00**	**18.889.490,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1334	3.632.350	0,00	3.632.350,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**3.632.350,00**	**0,00**	**3.632.350,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1038	6.708.200	0,00	6.708.200,00
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV RM 4889	1.880.939	0,00	8.589.139,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1340	12.481.300	0,00	21.070.439,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 109	15.283.990	0,00	15.283.990,00
Total para 51959501 Alimentos				**36.354.429,00**	**0,00**	**36.354.429,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	18/06/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 994	556.600	0,00	556.600,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**556.600,00**	**0,00**	**556.600,00**
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				**157.907.733**	**0**	**157.907.733**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.713.000	2.713.000,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	16.176.490	18.889.490,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.713.000	0,00	16.176.490,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	16.176.490	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**18.889.490,00**	**18.889.490,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	3.632.350	3.632.350,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	3.632.350	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.632.350,00**	**3.632.350,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	6.708.200	6.708.200
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	0,00	1.880.939	8.589.139
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	0,00	12.481.300	21.070.439
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	0,00	15.283.990	36.354.429
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	6.708.200	0,00	29.646.229,00
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	1.880.939	0,00	27.765.290,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	12.481.300	0,00	15.283.990,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	15.283.990	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**36.354.429,00**	**36.354.429,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	2.975.100
JENNIFER DEL PILAR BARREÑO ÑUSTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	467.820	3.442.920
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	6.428.377
VERONICA CALA ZAPATA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	9.413.834
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	13.198.244
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	16.173.344
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	19.957.754
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	22.943.211
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	26.727.621
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	29.679.566
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	33.463.976
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	36.415.921
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	39.391.021
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	43.175.431
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	46.959.841
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	50.744.251
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	1.949.250	52.693.501
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	55.645.446
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	59.429.856
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	63.214.266
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	66.998.676
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	70.783.086
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	74.567.496
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	78.351.906
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	4.517.400	82.869.306
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	79.894.206
JENNIFER DEL PILAR BARREÑO ÑUSTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	467.820	0,00	79.426.386
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	76.440.929
VERONICA CALA ZAPATA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	73.455.472
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	69.671.062
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	66.695.962
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	62.911.552
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	59.926.095
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	56.141.685
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	53.189.740

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	49.405.330
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	46.453.385
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	43.478.285
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	39.693.875
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	35.909.465
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	32.125.055
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	1.949.250	0,00	30.175.805
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	27.223.860
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	23.439.450
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	19.655.040
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**82.869.306,00**	**82.869.306,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	47.168,00	47.168,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	47.168,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**47.168,00**	**47.168,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	616.940,00	616.940,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	616.940,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**616.940,00**	**616.940,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	326.880,00	326.880,00
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	326.880,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**326.880,00**	**326.880,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	84.740,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	84.740,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**84.740,00**	**84.740,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	715.500	715.500,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	715.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**715.500,00**	**715.500,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	939.300,00	939.300,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	939.300,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**939.300,00**	**939.300,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	18/06/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 9	0,00	556.600	556.600
ALIANZA CIM SAS	18/06/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 9	556.600	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**556.600,00**	**556.600,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				153.304.407,00	153.304.407,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	18/06/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 994	0,00	556.600	159.443.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1336	0,00	2.713.000	156.730.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1337	0,00	16.176.490	140.553.910,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1334	0,00	3.632.350	136.921.560,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/06/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	47.168,00	136.874.392,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	616.940,00	136.257.452,00
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	326.880,00	135.930.572,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	135.845.832,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV A 1038	0,00	6.708.200	129.137.632,00
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV RM 48	0,00	1.880.939	127.256.693,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 1340	0,00	12.481.300	114.775.393,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV FAV 10	0,00	15.283.990	99.491.403,00
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	96.516.303,00
JENNIFER DEL PILAR BARREÑO ÑUSTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	467.820	96.048.483,00
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	93.063.026,00
VERONICA CALA ZAPATA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	90.077.569,00
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	86.293.159,00
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	83.318.059,00
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	79.533.649,00
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	76.548.192,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	72.763.782,00
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	69.811.837,00
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	66.027.427,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	63.075.482,00
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	60.100.382,00
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	56.315.972,00
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	52.531.562,00
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	48.747.152,00
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	1.949.250	46.797.902,00
MARIA TRANSITO URREA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	43.845.957,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	40.061.547,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	36.277.137,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	32.492.727,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	28.708.317,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	24.923.907,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	21.139.497,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/06/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	4.517.400	16.622.097,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2026	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	939.300,00	15.682.797,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1338	0,00	715.500	14.967.297,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 643	0,00	8.271.704	6.695.593,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**160.000.000,00**	**153.304.407,00**	**6.695.593,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**160.000.000,00**	**153.304.407,00**	**6.695.593,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	03/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.36	0,00	1.541.900	1.541.900
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	1.541.900	1.541.900
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	1.541.900	1.541.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	03/06/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.36		1.541.900	0,00	1.541.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				1.541.900,00	0	1.541.900
Total Movimientos Débito y Crédito				1.541.900,00	0	1.541.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2026		**46.533.432,00**	**0,00**	**46.533.432,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de coı	(FCSL) CERT 13	8.879.780,00	0,00	8.879.780,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.879.780,00**	**0,00**	**8.879.780,00**
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 Bi	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 13	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmul				**3.575.754,00**	**0,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**12.455.534,00**	**0,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**58.988.966,00**	**0,00**	**58.988.966,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2			**18.413.304,00**	**18.413.304,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/06/2026	Depreci (FCSL) CERT 13		0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**23.016.630,00**	**23.016.630,00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-780.25762
2026-07-16T13:38:39-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de Julio 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 389.850**		**$ 82.401.486**	**$ -**	**$ 82.401.486**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -		$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -		$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 389.850		$ 1.949.250	$ -	$ 1.949.250	se proyecto $ 2339,100 presento descuentos por $389,850se reconoce $ 1,949,250
ERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -		$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

CIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	BANCO DE BOGOTA	73564619	TRANSFERENCIA
ORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
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
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 9.332.596	$ 9.332.596	no aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.332.596**	**$ 9.332.596**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -64374	16/06/2026	30/06/2026	$ 8.270.544		$ 8.270.544	Soporte por $ 8,271,704 ejecucion Junio $ 8,270,544
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**		**$ 8.270.544**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/2026	$ -	$ 3.758.118	$ 3.758.118	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.758.118**	**$ 3.758.118**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/2026	$ 4.838.106	$ -	$ 4.838.106	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.838.106**	**$ -**	**$ 4.838.106**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1296	28/05/2026	$ 1.319.230	$ 77.724	$ 1.396.954	Soporte por $3,386,200 se tomo SDIS $ 1,319,230, Asociado, $670.016 total $ 1,989,246 ejecucion Junio $1,396,954 Por la SDIS $1,319,230 Y por asociado $77,724
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1334	30/06/2026	$ -	$ 592.292	$ 592.292	soporte por $ 3,632,350 se tomo para ejecucion de Junio recurso asociado por $592,292saldo $3,040,058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.319.230**	**$ 670.016**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	3/06/2026		$ 1.426.214	$ 1.426.214	soporte por $1,541,900 ejecucion Junio por $ 1,426,214 saldo $115,686
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.426.214**	**$ 1.426.214**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1337	30/06/2026	$ 13.071.590		$ 13.071.590	Soporte por $16,176,490 Descuento por $ 3,104,900 ejecucion Junio por $ 13,071,590
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1336	30/06/2026	375.580		$ 375.580	soporte por $ 2,713,000 descuento por $ 1,179,300 ejecucion Junio $ 375,580 de acuerdo al presupuesto saldo $1,158,120
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 13.447.170**	**$ -**	**$ 13.447.170**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA	901224697-3	994	18/06/2026	$ 464.600		$ 464.600	Soporte por $ 556,600 descuento por $ 92,000 ejecucionJunio por $ 464,600 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 464.600**		**$ 464.600**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1092	30/06/2026	14.493.300	$ -	$ 14.493.300	Soporte por $15,283,990 Descuento por $322,240, reclasificacion de pequeño productor $ 468,450 ejecucion de Junio $14,493,300
EVEREST RM	901405570-4	RM 4889	30/06/2026	1.880.939		$ 1.880.939	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.374.239**	**$ -**	**$ 16.374.239**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1092	30/06/2026	$ 457.350	$ -	$ 457.350	soporte por $ 15,283,990 se reconoce por grandes superficies $ 468,450 descuento 11,100 ejecucion junio $ 457,350
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1340	30/06/2026	$ 9.023.641	$ -	$ 9.023.641	soporte por $12,481,300 ejecucion Junio por $ 9,023,641
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.480.991**	**$ -**	**$ 9.480.991**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.855.230**	**$ -**	**$ 25.855.230**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	ARTURO SANDOVAL	**$ 46.888**		**$ 46.888**	Soporte por $ 47,168 decuento $280 ejecucion Junio $ 46,888
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 326.880	$ -	$ 326.880	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL	$ 616.816	$ -	$ 616.816	soporte por $ 616,940 descuento $124 ejecucion Junio $ 616,816
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 84.740	$ -	$ 84.740	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.075.324**	**$ -**	**$ 1.075.324**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1338	30/06/2026	$ 715.500		**$ 715.500**	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 715.500**	**$ -**	**$ 715.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	**Cta Cobro**	30/05/2026	$ 1.637.268		$ 1.637.268	Soporte por $3,516,600 ejecucion mayo $ 1,879,332 ejecucion junio $1,637,268
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	**Cta Cobro**	30/06/2026	$ 242.064		$ 242.064	soporte por $ 939,300 ejecucion Junio $ 242,064 saldo $ 697,236
				$ 1.879.332	**$ -**	**$ 1.879.332**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 140.266.522**	**$ 15.186.944**	**$ 155.453.466**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ	CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53,155,460 de Bogotá

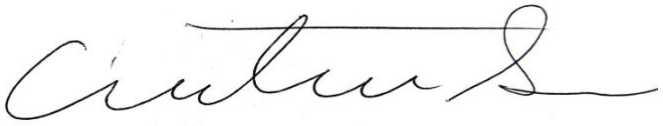
CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA, identificado con C.C. N° 7686068 expedida en NEIVA, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS con NIT 900119083, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la entidad durante sus convenios con la Secretaría Distrital de Integración Social se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos al sistema de seguridad social (Salud EPS, fondo de pensiones AFP, administradora de riesgos profesionales ARL)

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS),se realiza la verificación de los aportantes al sistema de seguridad social integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verifico que los cotizantes al sistema de seguridad social (salud,pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuando sobre un ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente,como mínimo,al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato,de conformidad con la normatividad vigente)

La presente se expide a los (16) días del mes de JULIO de 2026 en la ciudad de Bogotá D.C.



ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068

SANDOVAL QUINAYA

APELLIDOS

ARTURO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44F4DA4E01F500F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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