INFORME FINANCIERO CONVENIO 8406 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 20 Junio 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 $840.877.105 ASOCIADO $103.835.241
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $77.505.922 ASOCIADO $5.716.348

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 20 Junio 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 JUNIO 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 20 Junio 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	**EJECUCION JUNIO 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 JUNIO 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 anexaron los paz y salvo correspondientes al talento humano vinculado a la ejecución del Convenio, así como los emitidos por los proveedores de bienes y servicios, mantenimiento y arrendamiento, evidenciando que no existen obligaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual.	**EJECUCION JUNIO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **PAZ Y SALVOS**
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 20 Junio 2026 se han destinado los recursos de manera exclusiva parala ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del 01 al 20 Junio 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 20 Junio 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 20 Junio 2026 son entregados a la supervisión del convenio y se encuentran ubicados en SharePoint en el mes de JUNIO 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)	La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados.	N/A

Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$3.011.600	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$15.137.640	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.983.400	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.559.400	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$3.935.926	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$3.980.609	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$2.974.124
	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	$5.514.469	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 1.197.642
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.541.814	$0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$163.087	$721.022
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$823.560
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$5.816.250	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$527.626	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$3.892.154	$0
	PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$4.525.024	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$188.226	$0
	PIGA	$92.654	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$368.687	$0
TOTAL		$52.238.566	$5.716.348

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) 01 de Junio al 20 Junio 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	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	26/01/2026	20/06/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ		OPS	10/06/2026	10/06/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1063180901	OPS	26/01/2026	20/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592	OPS	01/02/2026	20/06/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	26/01/2026	20/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	26/01/2026	20/06/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN BELTRAN BULLA	52301108	OPS	22/04/2026	20/06/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	52111634	OPS	14/03/2026	20/06/2026

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

NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:
TEMPORAL _ DEFINITIVO -
FECHA DE INICIO: FECHA **DE FINALIZACIÓN:**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS 01 de Junio al 20 Junio 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	PERIODO PAGADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	jun-26	9506996666	26/06/2026	$543.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	jun-26	9506929331	25/06/2026	$ 508.300
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	jun-26	9506589091	24/06/2026	$ 508.300
LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	jun-26	9506402214	25/06/2026	$ 508.300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9506908847	24/06/2026	$ 543.400
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9505828794	25/06/2026	$ 508.300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	jun-26	9506637810	24/06/2026	$ 543.400
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	jun-26	9506987145	26/06/2026	$15.300
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	jun-26	9506415024	24/06/2026	$ 508.300
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	jun-26	9506925645	25/06/2026	$ 543.400
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9506929090	25/06/2026	$ 361.300
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9506912853	25/06/2026	$ 508.300
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9506690098	25/06/2026	$508.300
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	jun-26	9506928160	25/06/2026	$ 361.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 4 de 12

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ 29.608.575**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ 3.011.600	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.983.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.983.400	$ -	$ 1.983.400	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.559.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.559.400	$ -	$ 1.559.400	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 3.935.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.935.926	$ -	$ 3.935.926	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.980.609	$ -	$ -	$ -		$ 3.980.609	$ -	$ 3.980.609	No aplica
RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	19/06/2026	DAVIVIENDA				007170368208		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL									

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	20/06/2026	5/06/2026	$ -	$ 2.974.124	$ 2.974.124	Soporte por $ 3,316,956 ejecucion junio $ 2,974,124 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.974.124**	**$ 2.974.124**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64664	24/06/2026	25/06/2026	$ 5.514.469	$ -	$ 5.514.469	Soporte por $5,790,192 valor ejecucion junio $5,514,469
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.514.469**	**$ -**	**$ 5.514.469**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	20/06/2026	$ -	$ 1.197.642	$ 1.197.642	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.197.642**	**$ 1.197.642**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	20/06/2026	$ 1.541.814	$ -	$ 1.541.814	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.541.814**	**$ -**	**$ 1.541.814**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1229	27/04/2026	$ 163.087	$ 721.022	$ 884.109	soporte por $ 1,612,000 ejecucion Mayo SDIS $ 244,632 Y Asociado $288,371, ejecucion Junio SDIS $163,087 Y por asociado $721,022 total $884,109
TOTAL ASEO INSTITUCIONAL				**$ 163.087**	**$ 721.022**	**$ 884.109**	

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
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/06/2026	$ -	$ 823.560	$ 823.560	Soporte por $ 825,010 ejecucion junio por $823,560
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 823.560**	**$ 823.560**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1270	25/05/2026	$ 640.040	$ -	$ 640.040	soporte por $ 7,461,550 ejecucion mayo $ 6,821,510 , ejecucion junio $640.040
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1281	26/05/2026	$ 625.600		$ 625.600	no aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1315	16/06/2026	$ 632.850		$ 632.850	soporte por $ 1,104,350 descuento $ 471,500, ejecucion junio $ 632,850
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1316	16/06/2026	$ 3.917.760		$ 3.917.760	Soporte por $5,589,650 descuento por $ 416,600, Descuento por ajuste En Asistencia SIRBE febrero de 2026 $62,040 ejecucion Junio # 3,917,760
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.816.250**	**$ -**	**$ 5.816.250**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
M SAS	901224697-3	970	13/04/2026	$ 527.626	$ -	$ 527.626	Soporte por $2,113,800 descuento $6,050 ejecucion abril $ 696,898 ejecucion mayo $791,439 ejecucion junio 527,626
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 527.626**	**$ -**	**$ 527.626**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901608800-7	FAV1071	19/06/2026	$ 5.697.735		$ 5.697.735	soporte por $8,406,075 descuento por alimentos no autorizados $ 2,708,340 ejecucion junio $ 5,697,735
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4832	19/06/2026	$ 719.443		$ 719.443	no aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.417.178**	**$ -**	**$ 6.417.178**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1319	20/06/2026	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	soporte por $ 5,071,940 Descuento por $152,150 ejecucion Junio, Descuento por ajuste en Asitencia SIRBE febrero 2026 $ 127,228, Ejecucion $ 2,000,000 recurso no ejecutado $2,792,562
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.000.000**	**$ -**	**$ 2.000.000**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.417.178**	**$ -**	**$ 8.417.178**	
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			$ 137.145	$ -	$ 137.145	Soporte 223,050 descuento reconexion $85,905 ejecucion Junion $137,145
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			$ 51.081	$ -	$ 51.081	soporte por $ 127,250 Descuento tv digital $ 46,596 ejecucion Junio $51,081
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 188.226**	**$ -**	**$ 188.226**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1268	25/05/2026	$ 92.654	$ -	$ 92.654	Soporte por $ 749,330 ejecucion mayo $656,676 de acuerdo al presupuesto.ejecucion Junio $92,654
TOTAL PIGA				**$ 92.654**	**$ -**	**$ 92.654**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CTA DE COBRO	5/06/2026	$ 368.687	$ -	$ 368.687	soporte por $897,500 ejecucion de junio por $ 368,687 para cumplir el prespuesto
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 368.687**	**$ -**	**$ 368.687**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 52.238.566**	**$ 5.716.348**	**$ 57.954.914**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 5 de 12

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/06/2026	:NDAMIE	(FCSL) FEV F06	3.316.956	0,00	3.316.956,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**3.316.956,00**	**0,00**	**3.316.956,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/06/2026	EGURII	(FCSL) FEV F7 63948	5.514.469	0,00	5.514.469,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.514.469,00**	**0,00**	**5.514.469,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	3.011.600	0,00	3.011.600
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.396.793	0,00	5.408.393
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.522.940	0,00	7.931.333
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.522.940	0,00	10.454.273
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.522.940	0,00	12.977.213
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.522.940	0,00	15.500.153
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	2.522.940	0,00	18.023.093
MARIA EUGENIA RAMIREZ	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	126.147	0,00	18.149.240
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.983.400	0,00	20.132.640
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.559.400	0,00	21.692.040
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.967.963	0,00	23.660.003
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.967.963	0,00	25.627.967
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.990.305	0,00	27.618.271
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	20/06/2026	al 20 de	(FCSL) T06	1.990.305	0,00	27.618.271
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**29.608.576**	**0**	**29.608.576**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	20/06/2026	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	20/06/2026	Servicio	(FCSL) FEV	127.250,00	0,00	127.250,00
Total para 513530 Energia Electrica				**127.250,00**	**0,00**	**127.250,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	20/06/2026	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	20/06/2026	Servicio	(FCSL) FEV	127.250,00	0,00	127.250,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**127.250,00**	**0,00**	**127.250,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	20/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1268	0	0,00	0,00
Total para 51359501 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	20/06/2026	A DE MA	(FCSL) CUENTA DE CO	897.500,00	0,00	897.500,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**897.500,00**	**0,00**	**897.500,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	20/06/2026		(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	20/06/2026		(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	20/06/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1317	1.506.900,00	0,00	1.506.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.506.900,00**	**0,00**	**1.506.900,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	16/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1316	5.589.650,00	0,00	5.589.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	16/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1317	1.104.350,00	0,00	1.104.350,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6.694.000,00**	**0,00**	**6.694.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDECUNDI	19/06/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1071	8.406.075	0,00	8.406.075,00
EVEREST RM 8 SAS	19/06/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV RM4838	719.443	0,00	9.125.518,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/06/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1319	5.071.940	0,00	5.071.940,00
Total para 51959501 Alimentos				**14.197.458,00**	**0,00**	**14.197.458,00**
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				**61.082.503**	**0**	**61.082.503**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
Total para 23359503 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				0,00	0,00	0,00
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				0,00	0,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
Total para 233504 Internet y Otros				0,00	0,00	0,00
233505 - PIGA						
Total para 233505 Piga				0,00	0,00	0,00
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				0,00	0,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				0,00	0,00	0,00
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				0,00	0,00	0,00
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				0	0	0,00
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 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				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/06/2026	ARRENDAMII	(FCSL) FEV F06	0,00	3.316.956,00	91.683.044,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	16/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1316	0,00	5.589.650,00	86.093.394,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	16/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1317	0,00	1.104.350,00	84.989.044,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/06/2026	S DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1317	0,00	1.506.900,00	83.482.144,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	20/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	127.250,00	83.354.894,00
COMCEL SA	20/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	127.250,00	83.227.644,00
FEDECUNDI	19/06/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1071	0,00	8.406.075	74.821.569,00
EVEREST RM 8 SAS	19/06/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM483	0,00	719.443	74.102.126,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/06/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1319	0,00	5.071.940	69.030.186,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	3.011.600	71.090.526,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.396.793	68.693.733,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.522.940	68.567.586,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.522.940	66.044.646,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.522.940	63.521.706,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.522.940	60.998.766,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	2.522.940	58.475.826,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	126.147	58.349.679,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.983.400	56.366.279,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.559.400	54.806.879,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.967.963	52.838.915,67
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.967.963	50.870.952,33
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.990.305	48.880.647,67
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	20/06/2026	l 01 al 20 de Ju	(FCSL) T06	0,00	1.990.305	46.890.343,00
MOISES MALAGON PINZON	20/06/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	897.500,00	45.992.843,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 639	0,00	5.514.469	40.478.374,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**61.990.359,20**	**33.009.640,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.000.000,00**	**61.990.359,20**	**33.009.640,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 25 de Junio 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	20/06/2026	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 25 de Junio 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	20/06/2026		(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 900.119.0839 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 8406-2025 y de los contratos de prestación de servicios (OPS), realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado 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 (20) días del mes de Junio de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisor 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:

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 * * *