INFORME FINANCIERO CONVENIO 8405 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FINDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRR 74 I 62- 03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3209803133
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	HUELLAS Y TALENTOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 10 F ESTE 20- 96 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 8170040

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8405-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (**$828.915.209**).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 786.447.067**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 707.802.360**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (**$$ 78.644.707), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (**$ 42.468.142**)**, 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	**PRORROGA 1:** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 **PRORROGA 2:** el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 8 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	**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 CONTRATO $ 828.915.209 VALOR OPERACIÓN: $ 786.447.067 APORTES SDIS: $ 707.802.360 APORTES ASOCIADO: $ 78.644.707 PAGO POR RESULTADOS: $ 42.468.142
ADICIONES:	**MODIFICACION 1** APORTE ASOCIADO $ 7.324.886 **MODIFICACION 2** APORTE SDIS $ 419.311.908 APORTE ASOCIADO $ 53.924.871
REDUCCIONES:	MODIFICACION 1 APORTE ASOCIADO $ 42.468.142
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $893.747.993 APORTES ASOCIADO: $126.337.917
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS: $233.366.275 APORTES ASOCIADO: $13.556.547
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
AMORTIZACION	NO APLICA

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 los meses de JUNIO DE 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable JUNIO DE 2026, y certificado NIIF de revisor fiscal, ubicado en los aspectos financieros carpeta 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 JUNIO DE 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en SharePoint. **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 2** ***APORTE SDIS*** 1. TALENTO HUMANO. 2. VIGILANCIA. 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 4. ASEO INTITUCIONAL. 5. ASEO PERSONAL. 6. PAPELERIA NIÑOS. 7. ALIMENTOS. 8. SERVICIOS PUBLICOS. 9. PIGA ***APORTE ASOCIADO:*** 1. USO DEL PREDIO. 2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 3. ASEO INSTITUCIONAL. 4. MATERIAL DIDACTICO 5. 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 cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en SharePoint:* **TALENTO HUMANO**: 1. PRESTACION DEL SERVICIO. 2. CUENTAS COBRO 3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. *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 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 JUNIO DE 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran en el Share point en la carpeta de los Aspectos financieros en el compromiso 6.*
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	*Se presentaron los soportes correspondientes JUNIO DE 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado,*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente a JUNIO DE 2026, son entregados a la supervisión del convenio.*

aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	
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.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA

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	$ 26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$5.057.670	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.462.242	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.558.310	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5 .435.468
	VIGILANCIA	$ 8.270.544	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.188.794
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$2.817.798	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 214.826	$ 1.567.474
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 641.464
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 826.680
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.704.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 654.080	$ 0
	MATERNALES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN	$ 6.527.928	$ 0
	PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 8.373.000	$ 0
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 3.829.252	$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$514.185	$ 0

COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	$ 571.520	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 82.444	$ 0
TOTAL		$ 93.985.669	$ 10.659.880

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

SI _x_ NO _
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) MES DE JUNIO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	53114571	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	1026295282	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NURY JOHANNA JIMENEZ	1013580707	OPS	06/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILE RODELO	37939157	OPS	16/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	1026260126	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JUDY ANGELICA GONZALEZ	52539494	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA ISABEL SILVA	52161567	OPS	07/05/2026	08/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1032374588	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VALENTINA MORALES	1001273917	OPS	02/03/2026	08/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINA FERNANDA GUERRA	**1033812727**	OPS	10/06/2026	08/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA NAVARRETE	51650729	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ AMANDA MORALES	52111897	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANI PARDO	296521194	OPS	26/01/2026	08/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INGRID ROMERO	4923470	OPS	05/06/2026	08/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FABIAN HERNANDEZ	1032483748	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CRISTELYS NACARYS PALMA	4922919	OPS	26/01/2026	08/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY BELLO	53155360	OPS	05/06/2026	08/07/2026

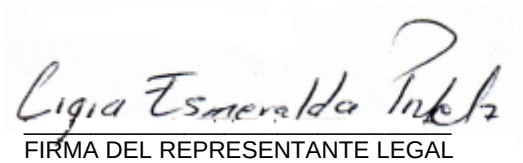
EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JUNIO 2026

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ARELIS SAENZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9507144709	2026/07/03	JUNIO	$552.000
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507264451	2026/07/02	JUNIO	$543,400

NURY JOHANNA JIMENEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9506452850	2026/07/02	JUNIO	**$508,300**
YAMILE RODELO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8392974579	2026-06-30	JUNIO	$228,100
RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA P	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9506627744	2026/07/01	JUNIO	$508,300
GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9505833937	2026/06/30	JUNIO	$508,300
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9507471030	2026/07/02	JUNIO	$508,300
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507323144	2026/07/02	JUNIO	$508,300
ANGELA VALENTINA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9506598810	2026/07/02	JUNIO	$508,300
LINA FERNANDA GUERRA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9507409648	2026/07/03	JUNIO	**$355,900**
MARTHA NAVARRETE	NUEVA EPS	PENSIONADA	POSITIVA	9506708871	2026/07/03	JUNIO	$228,100
LUZ AMANDA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	88196015	02/06/2026	JUNIO	$543.400
PARDO YOHANY	SANITAS	PENSIONADA	POSITIVA	9505846715	2026/07/01	JUNIO	$228,100
INGRID ROMERO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9506956011	2026/07/01	JUNIO	$426.600
FABIAN HERNANDEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9505238746	2026/07/03	JUNIO	$541,800
PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9506574231	2026/07/01	JUNIO	$541,800
JENNY BELLO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507455246	2026/07/02	JUNIO	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DEJUNIO 2026**	CODIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14/07/2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-051938-470502-76969086
2026-07-16T13:58:56-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ 495.850**	**$ 1.188.334**	**$ 55.425.592**	**$ -**	**$ 55.425.592**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	0	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -		$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 495.850	$ 396.680	$ 5.057.670	$ -	$ 5.057.670	se proyecto $ 5,950,200 presentó Descuentos por $ 495,850 recursos no ejecutados por $ 396,680 ejecucion Junio 5,057,670
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 393.593	$ 8.462.242	$ -	$ 8.462.242	se proyecto $ 8,855,835 presentó recursos no ejecutados por $ 393,593 ejecucion Junio $8462,242
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 398.061	$ 8.558.310		$ 8.558.310	se proyecto $ 8,956,371 presentó recursos no ejecutados por $ 398,061 ejecucion Junio $8,558,310

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	BANCO DE BOGOTA	73564627	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2026	30/06/2026		$ 5.435.468	$ 5.435.468	no aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.435.468**	**$ 5.435.468**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	F7 -64375	16/06/2026	30/06/2026	**$ 8.270.544**	$ -	$ 8.270.544	soporte por $8,271,540 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	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2026	$ -	$ 2.188.794	$ 2.188.794	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.188.794**	**$ 2.188.794**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2026	$2.817.798	$ -	$ 2.817.798	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.817.798**	**$ -**	**$ 2.817.798**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	30/06/2026	$ 214.826	$ 1.567.474	$ 1.782.300	Soporte por 1,782,300, ejecucion Junio SDIS $ 214,826 ASOCIADO $ 1,567,474
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 214.826**	**$ 1.567.474**	**$ 1.782.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/06/2027	$ -	$ 641.464	$ 641.464	Soporte por $ 677,600 ejecucion junio 641,464 saldo $36,136
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 641.464**	**$ 641.464**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	2/06/2026	$ -	$ 826.680	$ 826.680	Soporte por 1,363,100 ejecucion Junio $ 826,680 saldo $536,420
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 826.680**	**$ 826.680**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1331	30/06/2026	$ 887.600	$ -	$ 887.600	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1332	30/06/2026	$ 5.816.900		$ 5.816.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.704.500**	**$ -**	**$ 6.704.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IM	901224697-3	992	12/06/2026	$ 654.080	$ -	$ 654.080	soporte por $ 843,980 descuento $ 189,900 ejecucion Junio $ 654,080
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 654.080**	**$ -**	**$ 654.080**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 1091	30/06/2026	$ 9.809.100	$ -	$ 9.809.100	soporte por $ 10,127,700 no se tiene en cuenta $ 318,600 por pequeños productores total a ejecutar en Junio $9,809100
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM 4888	30/06/2026	$ 1.242.862		$ 1.242.862	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.051.962**	**$ -**	**$ 11.051.962**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 1091	30/06/2026	$ 318.600	$ -	$ 318.600	soporte por $ 10,127,700 no se tiene en cuenta $ 318,600 por pequeños productores, se clasifica en Grandes superficies para ejecucion Junio $ 318,600
AÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1339	30/06/2026	$ 7.359.618	$ -	$ 7.359.618	soporte por $ 8,725,500 Descuento $189,850 ejecucio Junio $7,359,618
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.678.218**	**$ -**	**$ 7.678.218**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.730.180**	**$ -**	**$ 18.730.180**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 47442257914 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ -	$ -	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 220.610	$ -	$ 220.610	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 239.780	$ -	$ 239.780	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 53.795	$ -	$ 53.795	soporte por $ 116,392 dcto tv digital $62,597 ejecucion Junio $ 53,795
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 514.185**	**$ -**	**$ 514.185**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1333	30/06/2026	$ 571.520	$ -	$ 571.520	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 571.520**	**$ -**	**$ 571.520**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CUENTA DE COBRO	22/05/2026	82.444	$ -	82.444	soporte por $ 1,177,000 ejecucion mayo $ 1,094,556 ejecucion Junio $ 82,444
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**82.444**	**$ -**	**82.444**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 93.985.669**	**$ 10.659.880**	**$ 104.645.549**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Arelis Saenz			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: ARELIS SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53114571			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53,155,460de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-051938-470502-76969086
2026-07-16T13:58:56-05:00 - Pagina 5 de 8

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	EGURI	(FCSL) FEV F7 64375	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						
JENNY PAOLA BELLO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.587.396	0,00	2.587.396
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.558.352	0,00	5.145.748
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.082.570	0,00	7.228.318
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	11.012.728
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	13.987.828
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	16.973.285
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	20.757.695
YOHANY PARDO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	23.709.640
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	27.494.050
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	31.278.460
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	34.263.917
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	4.517.400	0,00	38.781.317
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	41.733.262
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.339.100	0,00	44.072.362
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	47.856.772
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	51.641.182
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	55.425.592
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**55.425.592,00**	**0,00**	**55.425.592,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2026	Servic	(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	05/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	239.780,00	0,00	239.780,00
Total para 513530 Energia Electrica				**239.780,00**	**0,00**	**239.780,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	220.610,00	0,00	220.610,00
Total para 513555 Gas				**220.610,00**	**0,00**	**220.610,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	116.392,00	0,00	116.392,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**116.392,00**	**0,00**	**116.392,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1333	571.520	0,00	571.520,00
Total para 51359501 Piga				**571.520,00**	**0,00**	**571.520,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE COBR	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/06/2026		(FCSL) CERT 13	2.817.798,00	0,00	2.817.798,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.817.798,00**	**0,00**	**2.817.798,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE	(FCSL) FEV 1331	887.600,00	0,00	887.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE	(FCSL) FEV 1332	5.816.900,00	0,00	5.816.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**6.704.500,00**	**0,00**	**6.704.500,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	S DE	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026		ALIME (FCSL) FEV A 1039	4.755.500	0,00	4.755.500,00
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026		ALIME (FCSL) FEV 4888	1.242.860	0,00	5.998.360,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026		ALIME (FCSL) FEV 1339	8.725.500	0,00	8.725.500,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026		ALIME (FCSL) FEV FAV 1091	10.127.700	0,00	10.127.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**24.851.560,00**	**0,00**	**24.851.560,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	12/06/2026		ARTIC (FCSL) FEV 992	843.980	0,00	843.980,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**843.980,00**	**0,00**	**843.980,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.063.436**	**0**	**100.063.436**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1331	0,00	887.600,00	887.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1332	0,00	5.816.900,00	6.704.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1331	887.600,00	0,00	5.816.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1332	5.816.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.704.500,00**	**6.704.500,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	S DE ε	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1039	0,00	4.755.500	4.755.500
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4888	0,00	1.242.860	5.998.360
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1339	0,00	8.725.500	14.723.860
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1091	0,00	10.127.700	24.851.560
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1039	4.755.500	0,00	20.096.060
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4888	1.242.860	0,00	18.853.200
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1339	8.725.500	0,00	10.127.700
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1091	10.127.700	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**24.851.560,00**	**24.851.560,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
JENNY PAOLA BELLO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.587.396	2.587.396
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.558.352	5.145.748
LINA GUERRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.082.570	7.228.318
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	11.012.728
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	13.987.828
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	16.973.285
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	20.757.695
YOHANY PARDO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	23.709.640
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	27.494.050
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	31.278.460
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	34.263.917
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	4.517.400	38.781.317
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	41.733.262
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	2.339.100	44.072.362
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	47.856.772
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	51.641.182
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	55.425.592
JENNY PAOLA BELLO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.587.396	0,00	52.838.196
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.558.352	0,00	50.279.844
LINA GUERRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.082.570	0,00	48.197.274
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	44.412.864
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.975.100	0,00	41.437.764
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	38.452.307
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	34.667.897
YOHANY PARDO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	31.715.952
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	27.931.542
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	24.147.132
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.985.457	0,00	21.161.675
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	4.517.400	0,00	16.644.275
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.951.945	0,00	13.692.330
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	2.339.100	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2026	al 30 d	(FCSL) T 13	3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**55.425.592,40**	**55.425.592,40**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	239.780,00	239.780,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	239.780,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**239.780,00**	**239.780,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	220.610,00	220.610,00
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	220.610,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**220.610,00**	**220.610,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	116.392,00	116.392,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servici	(FCSL) FEV	116.392,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**116.392,00**	**116.392,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1333	0,00	571.520	571.520,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1333	571.520	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**571.520,00**	**571.520,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	DE M/	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	0,00	0,00
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	DE M/	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	0,00	0,00
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						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 64375	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 64375	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	12/06/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 992	0,00	843.980	843.980
ALIANZA CIM SAS	12/06/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 992	843.980	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**843.980,00**	**843.980,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**97.245.638**	**97.245.638**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	12/06/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 992	0,00	843.980	99.156.020,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/06/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.156.020,00
VANTY SA ESP	11/06/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	220.610,00	98.935.410,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	239.780,00	98.695.630,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	116.392,00	98.579.238,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1331	0,00	887.600,00	97.691.638,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1332	0,00	5.816.900,00	91.874.738,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV	0,00	0,00	91.874.738,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/06/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 1039	0,00	4.755.500	87.119.238,00
EVERES RM 8 SAS	30/06/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 4888	0,00	1.242.860	85.876.378,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1339	0,00	8.725.500	77.150.878,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 1091	0,00	10.127.700	67.023.178,00
JENNY PAOLA BELLO	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.587.396	64.435.781,93
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.558.352	61.877.429,60
LINA GUERRA	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.082.570	59.794.859,60
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	56.010.449,60
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.975.100	53.035.349,60
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	50.049.892,60
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	46.265.482,60
YOHANY PARDO	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	43.313.537,60
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	39.529.127,60
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	35.744.717,60
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.985.457	32.759.260,60
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	4.517.400	28.241.860,60
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.951.945	25.289.915,60
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	2.339.100	22.950.815,60
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	19.166.405,60
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	15.381.995,60
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2026	l 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 13	0,00	3.784.410	11.597.585,60
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1333	0,00	571.520	11.026.065,60
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	0,00	11.026.065,60
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 64375	0,00	8.271.704	2.754.361,60
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**100.000.000,00**	**97.245.639,00**	**2.754.361,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.000.000,00**	**97.245.639,00**	**2.754.361,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	02/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.33	0,00	1.363.100	1.363.100
LICEO COME	04/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.34	0,00	1.782.300	1.782.300
LICEO COME	01/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.35	0,00	677.600	2.040.700
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**3.823.000**	**3.823.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**3.823.000**	**3.823.000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	02/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.33	1.363.100	0,00	1.363.100
LICEO COME	04/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.34	1.782.300	0,00	1.782.300
LICEO COME	01/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.35	677.600	0,00	2.040.700
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				3.823.000,00	0	3.823.000
Total Movimientos Débito y Crédito				3.823.000,00	0	3.823.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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		**31.119.480,00**	**0,00**	**31.119.480,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 13	5.591.076,00	0,00	5.591.076,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.591.076,00**	**0,00**	**5.591.076,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bie	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 13	2.188.794,00	0,00	2.188.794,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuble				**2.188.794,00**	**0,00**	**2.188.794,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.779.870,00**	**0,00**	**7.779.870,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**38.899.350,00**	**0,00**	**38.899.350,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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		**0,00**	**31.119.480,00**	**31.119.480,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 13	0,00	5.591.076,00	5.591.076,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.591.076,00**	**5.591.076,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Biene	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 13	0,00	2.188.794,00	2.188.794,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**2.188.794,00**	**2.188.794,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.779.870,00**	**7.779.870,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**38.899.350,00**	**38.899.350,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Mayo 30 de 202(			**11.271.192,00**	**11.271.192,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para n**			0,00	
15923001	30/05/2026	Depreciai	(FCSL) CERT 13	0,00	2.817.798,00	2.817.798,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**2.817.798,00**	**2.817.798,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**14.088.990,00**	**14.088.990,00**

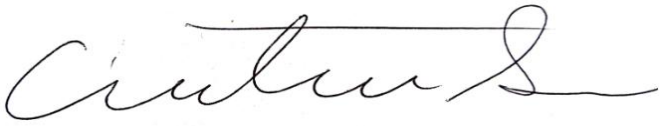
CERTIFICACIÓN

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) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), en los últimos seis meses del convenio de asociación 8405-2025 Jardín Huellas y Talentos.

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

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



Scanned with CamScanner



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 * * *