INFORME FINANCIERO CONVENIO 1864– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 16 DE JULIO 2026 AL 31 DEJULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 74 I SUR 6
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN AVESOL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 36 I SUR ESTE N° 1 49
TELÉFONO DEL JARDÍN	7506704
CUENTA BANCARIA	046317863

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1864-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04./06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 729.995.181),** 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 NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 692.595.048),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 623.335.543),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 69.259.505**), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	16/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
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:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 729.995.181),** 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 NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 692.595.048),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 623.335.543),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 69.259.505**), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS $ 0 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS $ 623.335.543 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 69.259.505

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 Julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
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 julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Soportes relacionados en el Compromiso 6: 01.APORTE SDIS 01.talento humano. 02.Vigilancia 03.Desgaste dotación de niños 04.Aseo institucional 05.Aseo personal. 06.Papeleria Niños 07.Alimentos. 08.Piga 09.Mantenimientos menores 02.APORTE ASOCIADO 02.1.APORTE EN ESPECIE. 01.Uso del predio. 02.Desgaste de bienes y muebles. 03.Desgaste dotación de niños. 04.Papeleria administrativa. 05.Material Didactico
3. Pagar dentro de los tres (3) 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.	Soportes relacionados en el Compromiso 6: 01.APORTE SDIS 01.TALENTO HUMANO 01.Prestacion del servicio 02.cuentas de cobro julio 03.transferencia 04.certificaciones bancarias
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los 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.	Para el mes de Julio de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de julio 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 julio de 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 y cuantitativo, con sus respectivos 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 al mes de julio 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 julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.

7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín avesol no acepto la opción de pago por resultados	Soportes relacionados en el Compromiso 7

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.258.700	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$11.353.230	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.475.973	$	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$2.951.945	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.985.457	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$	$ 2.723.372
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$	$	$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$	$	$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.321.497	$	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$865.143
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 863.711	$	$526.202
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 706.252	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$	$	$ 1.888.069
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$	$	$ 767.658
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$5.565.650	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$335.785	$	$
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.072.530	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 3.738.952	$	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.746.772	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$	$	$
	PIGA	$ 390.086	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$595.920	$	$
TOTALES		**$ 45.337.560**	**$**	**$6.770.444**

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)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	52277843	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GUILLERMO DIAZ MORALES	2265256	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VANESSA TORRES PEREZ	1023926466	OPS	16.07.2026	04.12.2026

PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	1010160408	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	1010238789	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1016027372	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	1023891608	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	1000249223	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	STEFFANY VALENCIA BERNATE	1000351535	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	1023973182	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51799302	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	WILMAR ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	80147971	OPS	16.07.2026	04.12.2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	1193216238	OPS	16.07.2026	04.12.2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	SARA MATILDE MELO MEJIA	52064721	OPS	16.07.2026	04.12.2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9508469719	03/08/2026	JULIO 2026	$524.600
GUILLERMO DIAZ MORALES	SURA		POSITIVA	9390329	03/08/2026	JULIO 2026	$228.100
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508623411	03/08/2026	JULIO 2026	$508.300
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9509033962	03/08/2026	JULIO 2026	$254.200
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508910644	03/08/2026	JULIO 2026	$508.300
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	FAMIANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508704180	03/08/2026	JULIO 2026	$543.400
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93499094	03/08/2026	JULIO 2026	$543.400
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9508214566	03/08/2026	JULIO 2026	$508.300
STEFFANY VALENCIA BERNATE	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9508980013	03/08/2026	JULIO 2026	$254.200
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9508890556	03/08/2026	JULIO 2026	$254.200
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	COMPENSAR		POSITIVA	93261823	03/08/2026	JULIO 2026	$228.100
WILMAR ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9508000149	03/08/2026	JULIO 2026	$254.200
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9508379889	03/08/2026	JULIO 2026	$541.800
SARA MATILDE MELO MEJIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9508128133	03/08/2026	JULIO 2026	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 19.08.2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-114045-5eba38-60205304
2026-08-20T11:43:56-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
UMANO	**$ 25.892.610**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.892.205**	**$ 24.000.405**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.000.405**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ 2.258.700	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 13.245.435	$ -	$ -	$ -	$ 1.892.205	$ 11.353.230	$ -	$ -	$ 11.353.230	se proyecto $13.245.435, presentó recursos no ejecutados por $1.892.205 ejecucion Julio $ 11.353.230
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.475.973	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.475.973	$ -	$ -	$ 1.475.973	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	No aplica
FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	BOGOTA				46317863			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				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026	31/07/2026	$ -	$ 2.723.372	$ -	$ 2.723.372	Soporte por $ 2.925.000. ejecucion julio según presupuesto $ 2.723.372
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.723.372**	**$ -**	**$ 2.723.372**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TORONTO	8300080092-0	F7-64835	16/07/2026	31/07/2026	$ 4.321.497	$ -	$ -	$ 4.321.497	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.321.497**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.321.497**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026		$ 865.143	$ -	$ 865.143	Soporte por $ 1.279.840 ejecucion julio asociado especie $ 865.143 de acuerdo a presupuesto , saldo $ 414.697
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 865.143**	**$ -**	**$ 865.143**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026	$ 863.711	$ 526.202	$ -	$ 1.389.913	Soporte por $ 2.156.102 ejecucion julio asociado especie $ 526.202, Sdis $ 863.711 de acuerdo a presupuesto, saldo $ 766.189
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 863.711**	**$ 526.202**	**$ -**	**$ 1.389.913**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1407	29/07/2026	$ 706.252	$ -	$ -	$ 706.252	Soporte por valr $ 1.573.350, ejecucion julio de acuerdo a presupuesto $ 706.252, saldo pendiente por ejecutar $867.098
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 706.252**	**$ -**	**$ -**	**$ 706.252**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	16/07/2026		$ 1.888.069	$ -	$ 1.888.069	Soporte por valr $9.730.400, ejecucion julio de acuerdo a presupuesto $ 1.888.069 saldo pendiente $ 7.842.331
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 1.888.069**	**$ -**	**$ 1.888.069**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	16/07/2026	$ -	$ 767.658	$ -	$ 767.658	Soporte por $ 2.808.560, descuento componente $ 207.200 ejecucion julio asociado especie $ 767.658 saldo pendiente $ 1.833.702
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 767.658**	**$ -**	**$ 767.658**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-114045-5eba38-60205304
2026-08-20T11:43:56-05:00 - Pagina 5 de 10

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1405	29/07/2026	$ 1.075.500	$ -	$ -	$ 1.075.500	Soporte por $ 1.147.500, descuento componente $ 72.000 ejecucion julio $ 1.075.500
AÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1406	29/07/2026	$ 4.490.150	$ -	$ -	$ 4.490.150	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.565.650**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.565.650**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
M	901224697-3	1016	21/07/2026	$ 335.785	$ -	$ -	$ 335.785	Soporte por $4236.399,descuento cobertura $ 66.329 ejecucion julio $ 335.785 de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 3.834.285
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 335.785**	**$ -**	**$ -**	**$ 335.785**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ON AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV-1145	26/07/2026	$ 2.015.525	$ -	$ -	$ 2.015.525	Soporte por $ 5.160.676 , descuento componente $ 118.500, ejecucion pequeños productores $2,015.525,, por grandes superficies $ 3.634.766
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.015.525**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.015.525**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV-1145	26/07/2026	$ 3.026.651	$ -	$ -	$ 3.026.651	Soporte por $ 5.160.676 , descuento componente $ 118.500, ejecucion pequeños productores $1.407.410, por grandes superficies $ 3.634.766
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	A1054	29/07/2026	$ 2.295.950	$ -	$ -	$ 2.295.950	Soporte por $ 2.538.950 descuento componente $ 243.000, ejecucion julio $ 2.295.950
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1400	29/07/2026	$ 703.828	$ -	$ -	$ 703.828	Soporte por $ 4.105.000 descuento componente $23.650, ejecucion julio $703.828, de acuerdo a presupuesto
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1415	30/07/2026	$ 516.300	$ -	$ -	$ 516.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.542.729**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.542.729**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.558.254**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.558.254**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1408	29/07/2026	$ 390.086	$ -	$ -	$ 390.086	Soporte por $ 606.200,ejecucion julio $390.086, de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 216.114
TOTAL PIGA				**$ 390.086**	**$ -**	**$ -**	**$ 390.086**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026	$ 595.920	$ -	$ -	$ 595.920	Soporte por $ 1.670.000,ejecucion julio $595.920, de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 1.074.080
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 595.920**	**$ -**	**$ -**	**$ 595.920**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 45.337.560**	**$ 6.770.444**	**$ -**	**$ 52.108.004**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	NOMBRE:		MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-114045-5eba38-60205304
2026-08-20T11:43:56-05:00 - Pagina 6 de 10

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	EGUR (FCSL)	FEV F7 64835	8.501.840	0,00	8.501.840,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.501.840,00**	**0,00**	**8.501.840,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.892.205	0,00	1.892.205
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.487.550	0,00	3.379.755
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.487.550	0,00	4.867.305
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.475.973	0,00	6.343.278
NORMA EMILSE PARRA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.892.205	0,00	8.235.483
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	12.019.893
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	14.994.993
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.475.973	0,00	16.470.965
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	19.456.422
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	23.240.832
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	27.025.242
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.645.522	0,00	29.670.764
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	33.455.174
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	36.440.631
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	4.517.400	0,00	40.958.031
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	43.909.976
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**43.909.976,00**	**0,00**	**43.909.976,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/07/2026	Servi	(FCSL) FEV	1.368.140,00	0,00	1.368.140,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**1.368.140,00**	**0,00**	**1.368.140,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servi	(FCSL) FEV	409.650,00	0,00	409.650,00
Total para 513530 Energia Electrica				**409.650,00**	**0,00**	**409.650,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2026	Servi	(FCSL) FEV	255.810,00	0,00	255.810,00
Total para 513555 Gas				**255.810,00**	**0,00**	**255.810,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	Servi	(FCSL) FEV	131.025,00	0,00	131.025,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**131.025,00**	**0,00**	**131.025,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	15/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1374	465.500	0,00	465.500,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1408	606.200	0,00	606.200,00
Total para 51359501 Piga				**1.071.700,00**	**0,00**	**1.071.700,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	31/07/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.670.000,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/07/2026		(FCSL) DP 14	3.345.428,00	0,00	3.345.428,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.345.428,00**	**0,00**	**3.345.428,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	14/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1377	557.500,00	0,00	557.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1407	1.573.350,00	0,00	2.130.850,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**2.130.850,00**	**0,00**	**2.130.850,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1375	433.300,00	0,00	433.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1376	2.717.100,00	0,00	2.717.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1405	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1406	4.490.150,00	0,00	4.490.150,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**8.788.050,00**	**0,00**	**8.788.050,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1373	4.045.700	0,00	4.045.700,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	14/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 1049	2.477.280	0,00	6.522.980,00
EVEREST RM 8 SAS	14/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV RM 4914	629.463	0,00	7.152.443,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	14/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV FAV 1138	4.605.624	0,00	11.758.067,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV FAV 1145	5.160.676	0,00	16.918.743,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 1054	2.538.950	0,00	19.457.693,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1400	4.105.000	0,00	23.562.693,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2027	ALIM	(FCSL) FEV 1415	516.300	1,00	24.078.993,00
Total para 51959501 Alimentos				**24.078.993,00**	**1,00**	**24.078.993,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	21/07/2027	ARTI	(FCSL) FEV 1016	4.236.399,00	0,00	4.236.399,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**4.236.399,00**	**0,00**	**4.236.399,00**
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				**99.897.861**	**1**	**99.897.861**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	14/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1377	0,00	557.500,00	557.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1407	0,00	1.573.350,00	2.130.850,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	14/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1377	557.500,00	0,00	1.573.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1407	1.573.350,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.130.850,00**	**2.130.850,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1375	0,00	433.300,00	433.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1376	0,00	2.717.100,00	3.150.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1405	0,00	1.147.500,00	4.297.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1406	0,00	4.490.150,00	8.788.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1375	433.300,00	0,00	8.354.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1376	2.717.100,00	0,00	5.637.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1405	1.147.500,00	0,00	4.490.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1406	4.490.150,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**8.788.050,00**	**8.788.050,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1373	0,00	4.045.700	4.045.700
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 1049	0,00	2.477.280	6.522.980
EVEREST RM 8 SAS	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM 491	0,00	629.463	7.152.443
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 113	0,00	4.605.624	11.758.067
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 114	0,00	5.160.676	16.918.743
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 1054	0,00	2.538.950	19.457.693
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1400	0,00	4.105.000	23.562.693
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2027	ALIMI	(FCSL) FEV 1415	0,00	516.300	24.078.993
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1373	4.045.700	0,00	20.033.293,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 1049	2.477.280	0,00	17.556.013,00
EVEREST RM 8 SAS	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM 491	629.463	0,00	16.926.550,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	14/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 113	4.605.624	0,00	12.320.926,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 114	5.160.676	0,00	7.160.250,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 1054	2.538.950	0,00	4.621.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1400	4.105.000	0,00	516.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2027	ALIMI	(FCSL) FEV 1415	516.300	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**24.078.993,00**	**24.078.993,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.892.205	1.892.205
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.487.550	3.379.755
ANGIE VIRACACHA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.487.550	4.867.305
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.475.973	6.343.278
NORMA EMILSE PARRA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.892.205	8.235.483
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	12.019.893
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	14.994.993
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	1.475.973	16.470.965
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	19.456.422
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	23.240.832
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	27.025.242
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	2.645.522	29.670.764
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	33.455.174
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	36.440.631
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	40.958.031
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	43.909.976
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.892.205	0,00	42.017.771
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.487.550	0,00	40.530.221
ANGIE VIRACACHA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.487.550	0,00	39.042.671
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.475.973	0,00	37.566.699

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NORMA EMILSE PARRA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.892.205	0,00	35.674.494
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	31.890.084
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	28.914.984
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	1.475.973	0,00	27.439.011
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	24.453.554
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	20.669.144
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	16.884.734
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.645.522	0,00	14.239.212
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	10.454.802
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	7.469.345
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	4.517.400	0,00	2.951.945
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2026	al 30 c	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**43.909.976,00**	**43.909.976,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	1.368.140,00	1.368.140,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	1.368.140,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**1.368.140,00**	**1.368.140,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	409.650,00	409.650,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	409.650,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**409.650,00**	**409.650,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	255.810,00	255.810,00
VANTY SA ESP	11/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	255.810,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**255.810,00**	**255.810,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	131.025,00	131.025,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	131.025,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**131.025,00**	**131.025,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	15/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1374	0,00	465.500	465.500,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1408	0,00	606.200	
SUPERMERCADO k NOS	15/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1374	465.500	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1408	606.200	0,00	
Total para 233505 Piga				**1.071.700,00**	**1.071.700,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	31/07/2026	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
MOISES MALAGON PINZON	31/07/2026	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.670.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359506 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 648	0,00	8.501.840	8.501.840,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 648	8.501.840	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.501.840,00**	**8.501.840,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	21/07/2027		ARTI((FCSL) FEV 1016	0,00	4.236.399,00	4.236.399,00
ALIANZA CIM SAS	21/07/2027		ARTI((FCSL) FEV 1016	4.236.399,00	0,00	4.236.399,00
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**4.236.399,00**	**4.236.399,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**96.552.433,00**	**96.552.433,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio 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	21/07/2027	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 1016	0,00	4.236.399,00	95.763.601,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1375	0,00	433.300,00	95.330.301,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1376	0,00	2.717.100,00	92.613.201,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1405	0,00	1.147.500,00	91.465.701,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1406	0,00	4.490.150,00	86.975.551,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	14/07/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1377	0,00	557.500,00	86.418.051,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1407	0,00	1.573.350,00	84.844.701,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	1.368.140,00	83.476.561,00
VANTY SA ESP	11/07/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	255.810,00	83.220.751,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	409.650,00	82.811.101,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	131.025,00	82.680.076,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	13/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1373	0,00	4.045.700	78.634.376,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	14/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1049	0,00	2.477.280	76.157.096,00
EVEREST RM 8 SAS	14/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV RM 49	0,00	629.463	75.527.633,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	14/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 11	0,00	4.605.624	70.922.009,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 11	0,00	5.160.676	65.761.333,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1054	0,00	2.538.950	63.222.383,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1400	0,00	4.105.000	59.117.383,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2027	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1415	0,00	516.300	58.601.083,00
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.892.205	56.708.878,00
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.487.550	55.221.328,00
ANGIE VIRACACHA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.487.550	53.733.778,00
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.475.973	52.257.805,50
NORMA EMILSE PARRA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.892.205	50.365.600,50
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	46.581.190,50
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	43.606.090,50
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	1.475.973	42.130.118,00
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	39.144.661,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	35.360.251,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	31.575.841,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.645.522	28.930.319,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	25.145.909,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	22.160.452,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	17.643.052,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	14.691.107,00
SUPERMERCADO k NOS	15/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1374	0,00	465.500	14.225.607,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1408	0,00	606.200	13.619.407,00
MOISES MALAGON PINZON	31/07/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.670.000,00	11.949.407,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 648	0,00	8.501.840	3.447.567,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**100.000.000,00**	**96.552.433,00**	**3.447.567,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.000.000,00**	**96.552.433,00**	**3.447.567,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	16/07/2026	MATERIAL DIDACTI(	(FCSL) CERT.39	0,00	9.730.400	9.730.400
LICEO COME	16/07/2026	PAPELERIA ADMINIS	(FCSL) CERT.40	0,00	2.808.560	2.808.560
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**12.538.960**	**12.538.960**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**12.538.960**	**12.538.960**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	16/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.39	9.730.400	0,00	9.730.400
LICEO COME	16/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.40	2.808.560	0,00	12.538.960
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**12.538.960,00**	**0,00**	**12.538.960,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**12.538.960,00**	**0,00**	**12.538.960,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 14	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 14	2.281.317,00	0,00	2.281.317,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**2.281.317,00**	**0,00**	**2.281.317,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**8.131.317,00**	**0,00**	**8.131.317,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.131.317,00**	**0,00**	**8.131.317,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 14	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
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 Bi	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 14	0,00	2.281.317,00	2.281.317,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**2.281.317,00**	**2.281.317,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**8.131.317,00**	**8.131.317,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.131.317,00**	**8.131.317,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD			Saldos iniciales aJunio 30 de 20		**12.892.755,00**	**12.892.755,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion pa**		0,00	
15923001	30/07/2026		(FCSL) DP 14	0,00	3.345.428,00	3.345.428,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**3.345.428,00**	**3.345.428,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.238.183,00**	**16.238.183,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900.119.083-9

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, ARTURO SANDOVAL QUINAYA, identificado con C.C. Nº 7.686.068 expedida en NEIVA en mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo, la gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, identificada con NIT 900.119.083-, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 1864-2026 y de los contratos de prestación de servicio (OPS), realiza la verificación de los soportes al sistema de seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verifico 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 diez y nueve (19) días del mes de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

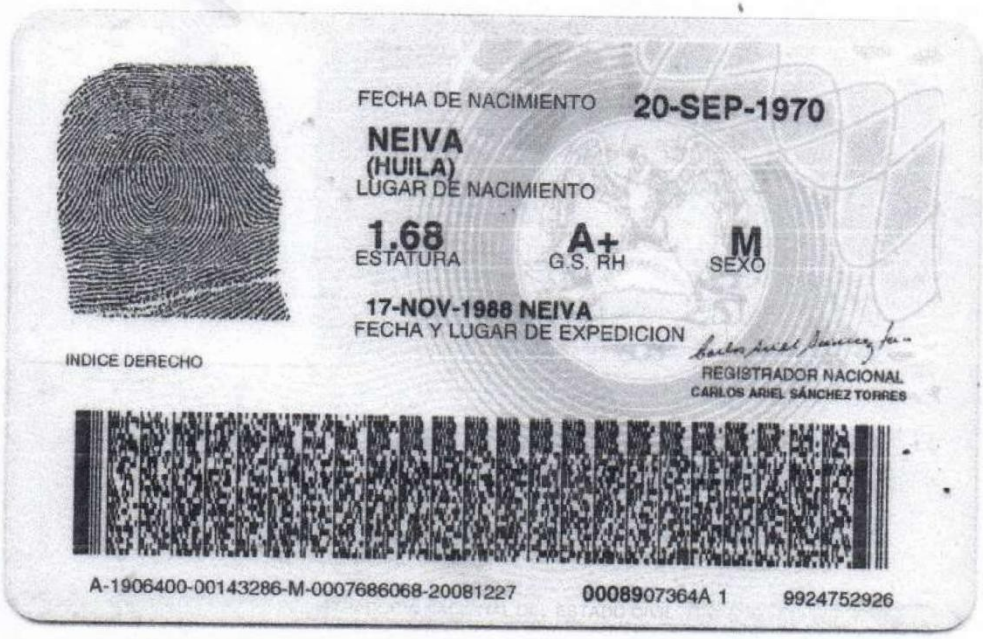
Cordialmente,

LIGIA ESMERALDA PORTELA M
C.C. No. 65.690.054 del Espina(T)
Representante Legal

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
C.C. No 7.686.068 de Neiva (H)
Revisor Fiscal T.P. 182163-T

Carrera 74 i N. 62 03 Sur // Bogotá
(1) 7 82 94 64
310 81957 45
fundacastillolucas@yahoo.com


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

18216 3-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 unico 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 * * *