FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
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	EGURI	(FCSL) FEV F7 64831	8.501.480	0,00	8.501.480,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.501.480,00**	**0,00**	**8.501.480,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	3.784.410
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	396.680	0,00	4.181.090
JENNY PAOLA BELLO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	7.166.547
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	10.118.492
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	13.093.592
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	16.878.002
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	19.853.102
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	22.838.559
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	694.190	0,00	23.532.749
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.901.381	0,00	26.434.130
YOHANY PARDO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	29.386.075
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	33.170.485
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	36.954.895
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	39.940.352
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	4.517.400	0,00	44.457.752
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	47.409.697
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	623.760	0,00	48.033.457
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.164.760	0,00	50.198.217
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	53.982.627
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	57.767.037
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	61.551.447
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.551.447,00**	**0,00**	**61.551.447,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/07/2026	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	05/07/2026	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	11/07/2026	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	11/07/2026	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	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1398	421.120	0,00	421.120,00
Total para 51359501 Piga				**421.120,00**	**0,00**	**421.120,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/07/2026	DE M/	(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	30/07/2026		(FCSL) CERT 14	2.979.095,00	0,00	2.979.095,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.979.095,00**	**0,00**	**2.979.095,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1362	167.400,00	0,00	167.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1363	1.588.990,00	0,00	1.588.990,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1365	151.300,00	0,00	151.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1396	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1397	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**7.689.690,00**	**0,00**	**7.689.690,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	S DE ¿	(FCSL) FEV 1411	1.918.400,00	0,00	1.918.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**1.918.400,00**	**0,00**	**1.918.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1047	1.581.400	0,00	1.581.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1366	5.737.150	0,00	5.737.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1367	264.850	0,00	264.850,00
EVERES RM 8 SAS	08/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4906	435.520	0,00	700.370,00
EVERES RM 8 SAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4943	930.840	0,00	5.014.140,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1188	8.570.340	0,00	8.570.340,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1410	6.185.920	0,00	6.185.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	31/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1056	4.083.300	0,00	4.083.300,00
Total para 51959501 Alimentos				**27.789.320,00**	**0,00**	**27.789.320,00**
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	14/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV	806.700	0,00	806.700,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**806.700,00**	**0,00**	**806.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**112.234.034**	**0**	**112.234.034**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1362	0,00	167.400,00	167.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1363	0,00	1.588.990,00	1.588.990,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1365	0,00	151.300,00	151.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1396	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1397	0,00	1.032.000,00	5.782.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1362	167.400,00	0,00	1.421.590,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1363	1.588.990,00	0,00	-1.437.690,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1365	151.300,00	0,00	4.598.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1396	4.750.000,00	0,00	1.032.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1397	1.032.000,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**7.689.690,00**	**7.689.690,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1411	0,00	1.918.400,00	1.918.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	S DE ε	(FCSL) FEV 1411	1.918.400,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.918.400,00**	**1.918.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1047	0,00	1.581.400	1.581.400
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1366	0,00	5.737.150	7.318.550
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1367	0,00	264.850	7.583.400
EVERES RM 8 SAS	08/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4906	0,00	435.520	8.018.920
EVERES RM 8 SAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4943	0,00	930.840	8.949.760
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1188	0,00	8.570.340	17.520.100
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1410	0,00	6.185.920	23.706.020
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	31/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1056	0,00	4.083.300	27.789.320
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1047	1.581.400	0,00	26.207.920
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1366	5.737.150	0,00	20.470.770
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1367	264.850	0,00	20.205.920
EVERES RM 8 SAS	08/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4906	435.520	0,00	19.770.400
EVERES RM 8 SAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4943	930.840	0,00	18.839.560
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1188	8.570.340	0,00	10.269.220
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1410	6.185.920	0,00	4.083.300
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	31/07/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 1056	4.083.300	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**27.789.320,00**	**27.789.320,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	3.784.410
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	396.680	4.181.090
JENNY PAOLA BELLO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	7.166.547
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	10.118.492
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	13.093.592
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	16.878.002
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	19.853.102
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	22.838.559
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	694.190	23.532.749
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.901.381	26.434.130
YOHANY PARDO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	29.386.075
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	33.170.485
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	36.954.895
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	39.940.352
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	44.457.752
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	47.409.697
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	623.760	48.033.457
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	2.164.760	50.198.217
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	53.982.627
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	57.767.037
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	61.551.447
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	57.767.037
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	396.680	0,00	57.370.357
JENNY PAOLA BELLO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	54.384.900
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	51.432.955
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	48.457.855
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	44.673.445

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	41.698.345
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	38.712.888
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	694.190	0,00	38.018.698
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.901.381	0,00	35.117.317
YOHANY PARDO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	32.165.372
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	28.380.962
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	24.596.552
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.985.457	0,00	21.611.095
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	4.517.400	0,00	17.093.695
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.951.945	0,00	14.141.750
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	623.760	0,00	13.517.990
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	2.164.760	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**61.551.447,00**	**61.551.447,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/07/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/07/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	239.780,00	239.780,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	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	11/07/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	220.610,00	220.610,00
VANTY SA ESP	11/07/2026	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	11/07/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	116.392,00	116.392,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	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	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1398	0,00	421.120	421.120,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1398	421.120	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**421.120,00**	**421.120,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/07/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE CO	0,00	0,00	0,00
MOISES MALAGON PINZON	30/07/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE CO	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	16/07/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 64831	0,00	8.501.480	8.501.480,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 64831	8.501.480	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.501.480,00**	**8.501.480,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	14/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV	0,00	806.700	806.700
ALIANZA CIM SAS	14/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV	806.700	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**806.700,00**	**806.700,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**109.254.939**	**109.254.939**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
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				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	14/07/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV	0,00	806.700	119.193.300,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/07/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	119.193.300,00
VANTY SA ESP	11/07/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	220.610,00	118.972.690,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	239.780,00	118.732.910,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	116.392,00	118.616.518,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1362	0,00	167.400,00	118.449.118,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1363	0,00	1.588.990,00	116.860.128,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	06/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1365	0,00	151.300,00	116.708.828,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1396	0,00	4.750.000,00	111.958.828,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1397	0,00	1.032.000,00	110.926.828,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	TOS DE asec	(FCSL) FEV 1411	0,00	1.918.400,00	109.008.428,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	07/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 1047	0,00	1.581.400	107.427.028,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1366	0,00	5.737.150	101.689.878,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	07/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1367	0,00	264.850	101.425.028,00
EVERES RM 8 SAS	08/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 4906	0,00	435.520	100.989.508,00
EVERES RM 8 SAS	30/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 4943	0,00	930.840	100.058.668,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 1188	0,00	8.570.340	91.488.328,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1410	0,00	6.185.920	85.302.408,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	31/07/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 1056	0,00	4.083.300	81.219.108,00
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	77.434.698,00
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	396.680	77.038.018,00
JENNY PAOLA BELLO	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	74.052.561,00
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	71.100.616,00
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	68.125.516,00
MARIA ISABEL SILVA APERADOR	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	64.341.106,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	61.366.006,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	58.380.549,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	694.190	57.686.359,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.901.381	54.784.978,00
YOHANY PARDO	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	51.833.033,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	48.048.623,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	44.264.213,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.985.457	41.278.756,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	36.761.356,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.951.945	33.809.411,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	623.760	33.185.651,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	2.164.760	31.020.891,33
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	27.236.481,33
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	23.452.071,33
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2026	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	19.667.661,33
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1398	0,00	421.120	19.246.541,33
MOISES MALAGON PINZON	30/07/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	0,00	19.246.541,33
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 64831	0,00	8.501.480	10.745.061,33
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**109.254.939,00**	**10.745.061,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**109.254.939,00**	**10.745.061,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	09/07/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.37		0,00	10.931.059	10.931.059
LICEO COME	09/07/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.38		0,00	955.100	955.100
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**11.886.159**	**11.886.159**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.886.159**	**11.886.159**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

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	09/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.37	10.931.059	0,00	10.931.059
LICEO COME	09/07/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.38	955.100	0,00	955.100
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**11.886.159,00**	**0**	**11.886.159**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.886.159,00**	**0**	**11.886.159**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio 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	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 14	5.855.836,00	0,00	5.855.836,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.855.836,00**	**0,00**	**5.855.836,00**
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	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 14	1.970.286,00	0,00	1.970.286,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuble				**1.970.286,00**	**0,00**	**1.970.286,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.826.122,00**	**0,00**	**7.826.122,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**38.945.602,00**	**0,00**	**38.945.602,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio 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	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 14	0,00	5.855.836,00	5.855.836,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.855.836,00**	**5.855.836,00**
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	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 14	0,00	1.970.286,00	1.970.286,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**1.970.286,00**	**1.970.286,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.826.122,00**	**7.826.122,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**38.945.602,00**	**38.945.602,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a	Junio 30 de 2026		**14.088.990,00**	**14.088.990,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para n**			0,00	
15923001	30/07/2026	Depreciac	(FCSL) CERT 14	0,00	2.979.095,00	2.979.095,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**2.979.095,00**	**2.979.095,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**17.068.085,00**	**17.068.085,00**