INFORME FINANCIERO CONVENIO 1866– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO 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 HUELLAS Y TALENTOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 10 F ESTE 20 96 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 8170040
CUENTA BANCARIA	073564627

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1866-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04./06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 819.430.669),** 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 SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 777.448.453),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 699.703.608),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($77.744.845**), 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 UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($41.982.216)**, 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 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	09/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: El objeto del convenio se encuentra relacionado con las especificaciones, lineamientos, procesos, procedimientos, instructivos, protocolos y guías técnicas enunciados en los Anexos Técnicos y documentos asociados y que se encuentren vigentes durante la ejecución del Convenio, incluido el Anexo Técnico del Mecanismo de Pago por Resultados el cual busca mejorar la efectividad en la prestación de los servicios de atención a la primera infancia en Bogotá.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 819.430.669),** 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 SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 777.448.453),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 699.703.608),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($77.744.845**), 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 UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($41.982.216)**, 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%.
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS $71.882.532 APORTE ASOCIADO DINERO $0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $9.971.472
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS $**627.814.076** APORTE ASOCIADO DINERO $0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $**67.773.373**

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 en el periodo del 1 al 31 de AGOSTO 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 periodo del 1 al 31 de AGOSTO 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** 02. Talento Humano 03. Vigilancia 04. Desgaste dotación niños 05. Aseo Institucional 06. Aseo personal 07. Alimentos 08. Papelería niños 09. Servicios públicos 10. Piga 11. Mantenimientos menores **12. APORTES ASOCIADO** 13. Uso de predio 14. Desgaste de bienes muebles 15. Desgaste dotación niños 16. Material didáctico 17. Papelería administrativa
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 el 30 de AGOSTO de 2026.	Soportes relacionados en el Compromiso 6: 01.**APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. Prestación del servicio 03. Cuentas de cobro AGOSTO 04. Transferencia 05. Certificaciones bancarias
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.	Para en el periodo del 1 al 31 de AGOSTO de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 1 al 31 de AGOSTO 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 AGOSTO 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 el periodo del 1 al 31 de AGOSTO 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 AGOSTO 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.	**El jardín Infantil no acogió** a la modalidad de **Valor Pago por Resultados (PpR)** contemplada para el desarrollo del convenio de la referencia.	No aplica

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$4.517.000	$ 0	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$26.490.870	$0	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$8.925.300	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.951.945	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$8.855.835	$0	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$8.956.371	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$0	$5.952.112
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$0	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$	$0	$0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$8.642.993	$0	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$0	$1.890.828
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.460.120	$0	$1.577.628
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.805.546	$0	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0	$ 2.167.156
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$0	$ 1.869.297
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$5.312.700	$0	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$845.343	$0	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$5.703.963	$0	$0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$7.885.220	$0	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$3.770.284	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$456.367	$0	$0
	PIGA	$541.440	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.805.000	$	$
TOTALES		**$98.926.707**	**$**	**$13.457.021**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ARELIS SAENZ	53114571	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	1026295282	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NURY JOHANNA JIMENEZ	1013580707	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YAMILE RODELO	37939157	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	1026260126	OPS	24/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JUDY ANGELICA GONZALEZ	52539494	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	1,023,014,371	OPS	09/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1032374588	OPS	09/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	1001273917	OPS	09/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINA GUERRA	1033812727	OPS	09/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	1023365376	OPS	27/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA NAVARRETE	51650729	OPS	09/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ AMANDA MORALES	52111897	OPS	09/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOHANY PARDO	26521194	OPS	09/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ROMERO VELASQUEZ INGRID	P 4923470	OPS	09/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FABIAN FELIPE HERNANDEZ	1032483748	OPS	09/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CRISTELYS NACARYS PALMA	PPT 4922919	OPS	09/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY PAOLA BELLO	53155360	OPS	09/07/2026	04/12/2026

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

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**
ARELIS SAENZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9510304502	2026/09/02	AGOSTO	$552.000
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508845628	2026/09/01	AGOSTO	$543,400
NURY JOHANNA JIMENEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9509568805	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
YAMILE RODELO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8394681207	2026-08-31	AGOSTO	$228,100
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1084747826	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
JUDY ANGELICA GONZALEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9509010151	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9510308527	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508955450	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9509718679	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
LINA GUERRA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9509834053	2026/09/01	AGOSTO	$508,300
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9510408463	09/02/2026	AGOSTO	$237,300
MARTHA NAVARRETE	NUEVA EPS	PENSIONADA	POSITIVA	9509886881	2026/09/02	AGOSTO	$228,100
LUZ AMANDA MORALES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94069931	05/08/2026	AGOSTO	$543.400
YOHANY PARDO	SANITAS	PENSIONADA	POSITIVA	9508988865	2026/09/01	AGOSTO	$228,100
ROMERO VELASQUEZ INGRID	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9509771149	2026/08/31	AGOSTO	$508,300
FABIAN FELIPE HERNANDEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9504129654	2026/09/02	AGOSTO	$541,800
CRISTELYS NACARYS PALMA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9509741986	2026/09/01	AGOSTO	$541,800
JENNY BELLO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9510557408	2026/09/01	AGOSTO	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65389	8.644.004	0,00	8.644.004,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**0,00**	**8.644.004,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	3.784.410
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	6.759.510
JENNY PAOLA BELLO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	9.744.967
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	12.696.912
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	15.672.012
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	18.647.112
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	21.632.569
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	25.416.979
YOHANY PARDO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	28.368.924
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	32.153.334
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	35.937.744
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	38.923.201
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	43.440.601
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	46.392.546
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	49.344.491
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	53.128.901
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	56.913.311
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	60.697.721
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**60.697.721,00**	**0,00**	**60.697.721,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	238.830,00	0,00	238.830,00
Total para 513530 Energia Electrica				**238.830,00**	**0,00**	**238.830,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	230.840,00	0,00	230.840,00
Total para 513555 Gas				**230.840,00**	**0,00**	**230.840,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	111.990,00	0,00	111.990,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**111.990,00**	**0,00**	**111.990,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1429	541.440	0,00	541.440,00
Total para 51359501 Piga				**541.440,00**	**0,00**	**541.440,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/08/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE COBRO	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.805.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/07/2026		(FCSL) CERT 15	3.037.748,00	0,00	3.037.748,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.037.748,00**	**0,00**	**3.037.748,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1426	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1427	4.291.600,00	0,00	4.291.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**5.312.700,00**	**0,00**	**5.312.700,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1428	1.440.900,00	0,00	1.440.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**1.440.900,00**	**0,00**	**1.440.900,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV FAV 1233	6.283.000	0,00	6.283.000,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2027	ALIMEI	(FCSL) FEV A 1064	4.710.900	0,00	4.710.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2028	ALIMEI	(FCSL) FEV 1438	13.823.640	0,00	13.823.640,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/08/2029	ALIMEI	(FCSL) FEV 1464	344.450	0,00	344.450,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.161.990,00**	**0,00**	**25.161.990,00**
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	11/08/2026	ARTICI	(FCSL) FEV 1023	712.700	0,00	712.700,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**712.700,00**	**0,00**	**712.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**107.935.863**	**0**	**107.935.863**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1426	0,00	1.021.100,00	1.021.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1427	0,00	4.291.600,00	4.291.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1426	1.021.100,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1427	4.291.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**5.312.700,00**	**5.312.700,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1428	0,00	1.440.900,00	1.440.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	S DE a	(FCSL) FEV 1428	1.440.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.440.900,00**	**1.440.900,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV FAV 1233	0,00	6.283.000	6.283.000
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2027	ALIMEI	(FCSL) FEV A 1064	0,00	4.710.900	10.993.900
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2028	ALIMEI	(FCSL) FEV 1438	0,00	13.823.640	24.817.540
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/08/2029	ALIMEI	(FCSL) FEV 1464	0,00	344.450	25.161.990
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV FAV 1233	6.283.000	0,00	18.878.990,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2027	ALIMEI	(FCSL) FEV A 1064	4.710.900	0,00	14.168.090,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2028	ALIMEI	(FCSL) FEV 1438	13.823.640	0,00	344.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/08/2029	ALIMEI	(FCSL) FEV 1464	344.450	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**25.161.990,00**	**25.161.990,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	3.784.410
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	6.759.510
JENNY PAOLA BELLO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	9.744.967
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	12.696.912
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	15.672.012
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	18.647.112
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	21.632.569
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	25.416.979
YOHANY PARDO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	28.368.924
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	32.153.334
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	35.937.744
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	38.923.201
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	43.440.601
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	46.392.546
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	49.344.491
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	53.128.901
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	56.913.311
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	60.697.721
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	60.697.721
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	60.697.721
JENNY PAOLA BELLO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	60.697.721
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	57.745.776
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	54.770.676
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	51.795.576
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	48.810.119
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	45.025.709
YOHANY PARDO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	42.073.764
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	38.289.354
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	34.504.944
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	31.519.487
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	27.002.087
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	24.050.142
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	21.098.197
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	17.313.787
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	13.529.377
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2026	al 30 d	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	9.744.967
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**60.697.721,00**	**60.697.721,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2026	Servicio	(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	05/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	238.830,00	238.830,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	238.830,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**238.830,00**	**238.830,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	230.840,00	230.840,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	230.840,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**230.840,00**	**230.840,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	111.990,00	111.990,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicio	(FCSL) FEV	111.990,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**111.990,00**	**111.990,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1429	0,00	541.440	541.440,00
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1429	541.440	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**541.440,00**	**541.440,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/08/2026	\ DE MA	(FCSL) CUENTA DE COBI	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
MOISES MALAGON PINZON	30/08/2026	\ DE MA	(FCSL) CUENTA DE COBI	1.805.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.805.000,00**	**1.805.000,00**	**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	13/08/2026	¡EGURI	(FCSL) FEV F7 65389	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	¡EGURI	(FCSL) FEV F7 65389	8.644.004	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**8.644.004,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	11/08/2026	ARTICU	(FCSL) FEV 1023	0,00	712.700	712.700
ALIANZA CIM SAS	11/08/2026	ARTICU	(FCSL) FEV 1023	712.700	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**712.700,00**	**712.700,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**104.898.115**	**104.898.115**	**0**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	11/08/2026	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 1023	0,00	712.700	129.287.300,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	129.287.300,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	230.840,00	129.056.460,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios de El	(FCSL) FEV	0,00	238.830,00	128.817.630,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	111.990,00	128.705.640,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1426	0,00	1.021.100,00	127.684.540,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1427	0,00	4.291.600,00	123.392.940,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV 1428	0,00	1.440.900,00	121.952.040,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV FAV 1233	0,00	6.283.000	115.669.040,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2027	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 1064	0,00	4.710.900	110.958.140,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2028	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1438	0,00	13.823.640	97.134.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/08/2029	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1464	0,00	344.450	96.790.050,00
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	93.005.640,00
LAURA STEFANIA RODRIGUEZ ALGARRA	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	90.030.540,00
JENNY PAOLA BELLO	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	87.045.083,00
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	84.093.138,00
LINA FERNANDA GUERRA BECERRRA	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	81.118.038,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	78.142.938,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	75.157.481,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	71.373.071,00
YOHANY PARDO	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	68.421.126,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	64.636.716,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	60.852.306,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	57.866.849,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	53.349.449,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	50.397.504,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	47.445.559,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	43.661.149,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	39.876.739,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2026	lel 1 al 30 de A	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	36.092.329,00
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1429	0,00	541.440	35.550.889,00
MOISES MALAGON PINZON	30/08/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	1.805.000,00	33.745.889,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65389	0,00	8.644.004	25.101.885,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**130.000.000,00**	**104.898.115,33**	**25.101.884,67**
Total Movimientos Débito y Crédito				**130.000.000,00**	**104.898.115,33**	**25.101.884,67**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	14/08/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.50	0,00	2.351.700	2.351.700
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	2.351.700	2.351.700
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	2.351.700	2.351.700

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 1866 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	14/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.50	2.351.700	0,00	2.351.700
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				2.351.700,00	0	2.351.700
Total Movimientos Débito y Crédito				2.351.700,00	0	2.351.700

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Julio 30 de 2026		**54.522.160,00**	**0,00**	**54.522.160,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2026	Gastos de con (FCSL)	CERT 15	5.952.112,00	0,00	5.952.112,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.952.112,00**	**0,00**	**5.952.112,00**
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 Biene	30/08/2026	Depreciacion v (FCSL)	CERT 15	1.890.828,00	0,00	1.890.828,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FS				**1.890.828,00**	**0,00**	**1.890.828,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.842.940,00**	**0,00**	**7.842.940,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**62.365.100,00**	**0,00**	**62.365.100,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Julio 30 de 2026		**0,00**	**54.522.160,00**	**54.522.160,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2026	Gastos de con	(FCSL) CERT 15	0,00	5.952.112,00	5.952.112,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.952.112,00**	**5.952.112,00**
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 Bienes M	30/07/2026	Depreciacion v	(FCSL) CERT 15	0,00	1.890.828,00	1.890.828,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**0,00**	**1.890.828,00**	**1.890.828,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.842.940,00**	**7.842.940,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**62.365.100,00**	**62.365.100,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 2026		**17.126.738,00**	**17.126.738,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niños**			0,00	
51601002	30/07/2026		(FCSL) CERT 15	0,00	3.037.748,00	3.037.748,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**3.037.748,00**	**3.037.748,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**20.164.486,00**	**20.164.486,00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-225111-9d985-40451059
2026-09-16T13:30:04-05:00 - Página 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES CONFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1866-2025 - JARDIN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO

CODIGO	
VERSION	
Fecha	Pagina 1 de 1
Fecha verificación:	14 DE SUPTIEMBRE, 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60,697,721**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60,697,721**	**$ -**	**$ -**	**$ 60,697,721**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ 4,517,400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26,490,870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,490,870	$ -	$ -	$ 26,490,870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ 8,925,300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2,951,945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,951,945	$ -	$ -	$ 2,951,945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ 8,855,835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8,956,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,956,371	$ -	$ -	$ 8,956,371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/08/2026	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2026	N/A	$ -	$ 5,952,112	$ -	$ 5,952,112	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5,952,112**	**$ -**	**$ 5,952,112**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	F7 -65389	13/08/2026	31/08/2026	$ 8,642,993	$ -	$ -	$ 8,642,993	Soporte por $8,644,004, ejecucion agosto $8,642,993
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8,642,993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8,642,993**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2026	$ -	$ 1,890,828	$ -	$ 1,890,828	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1,890,828**	**$ -**	**$ 1,890,828**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2026	$ 1,460,120	$ 1,577,628	$ -	$ 3,037,748	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1,460,120**	**$ 1,577,628**	**$ -**	**$ 3,037,748**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1411	30/07/2026	$ 364,646	$ -	$ -	$ 364,646	Soporte por $1,918,400, ejecucion julio $1,553,754, ejecucion agosto $364,646
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1428	21/08/2026	$ 1,440,900	$ -	$ -	$ 1,440,900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1,805,546**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,805,546**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	9/07/2026	$ -	$ 2,167,156	$ -	$ 2,167,156	Soporte por $10,931,059 descuento $820,000, total $10,111,059, ejecucion julio $2,167,156, ejecucion agosto $2,167,156, saldo $5,776,747
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2,167,156**	**$ -**	**$ 2,167,156**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	14/08/2026	$ -	$ 1,869,297	$ -	$ 1,869,297	Soporte por $2,351,700, ejecución agosto $1,869,297, saldo $482,403
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1,869,297**	**$ -**	**$ 1,869,297**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1427	21/08/2026	$ 4,291,600	$ -	$ -	$ 4,291,600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1426	21/08/2026	$ 1,021,100	$ -	$ -	$ 1,021,100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5,312,700**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,312,700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901,224,697-3	1013	14/07/2026	$ 176,253	$ -	$ -	$ 176,253	Soporte por $806,700, descuento $4,200, total $802,500, ejecución julio $626,247, ejecucion agosto $176,253
ALIANZA CIM SAS	901,224,697-3	1023	11/08/2026	$ 669,100	$ -	$ -	$ 669,100	Soporte por $712,700, descuento $43,600, total $669,100
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 845,353**	**$ -**	**$ -**	**$ 845,353**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 1233	24/08/2026	$ 6,283,000	$ -	$ -	$ 6,283,000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6,283,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,283,000**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1438	26/08/2026	$ 6,621,117	$ -	$ -	$ 6,621,117	Soporte por $13,823,540, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $6,621,117
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1464	26/08/2026	$ 344,450	$ -	$ -	$ 344,450	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 1064	25/08/2026	$ 4,710,900	$ -	$ -	$ 4,710,900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11,076,467**	**$ -**	**$ -**	**$ 11,076,467**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17,359,467**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,359,467**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA 404159929-1	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 178,946	$ -	$ -	$ 178,946	Soporte por $238,630, ejecución agosto $178,946
CLARO R 1161633579	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 53,795	$ -	$ -	$ 53,795	Soporte por $111,990, ejecución agosto $53,795
GAS VANTY 82649566	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 223,626	$ -	$ -	$ 223,626	Soporte por $230,840 ejecución agosto $223,626
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 456,367**	**$ -**	**$ -**	**$ 456,367**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1429	21/08/2026	$ 541,440	$ -	$ -	$ 541,440	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 541,440**	**$ -**	**$ -**	**$ 541,440**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17,130,041	CUENTA COBRO	31/08/2026	$ 1,805,000	$ -	$ -	$ 1,805,000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1,805,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,805,000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98,926,707**	**$ 13,457,021**	**$ -**	**$ 112,383,728**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: ARELIS SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53114571			CÉDULA DE CIUDADANÍA		80,053,871 de Bogotá

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 1866-2026(Jardín Huellas y Talentos) y de los contratos de prestación de servicio (OPS), realiza la verificación de los soportes al sistema de seguridad Social Integral de los colaboradores. Del 01 al 31 de Agosto, 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 18 días del mes de Septiembre de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

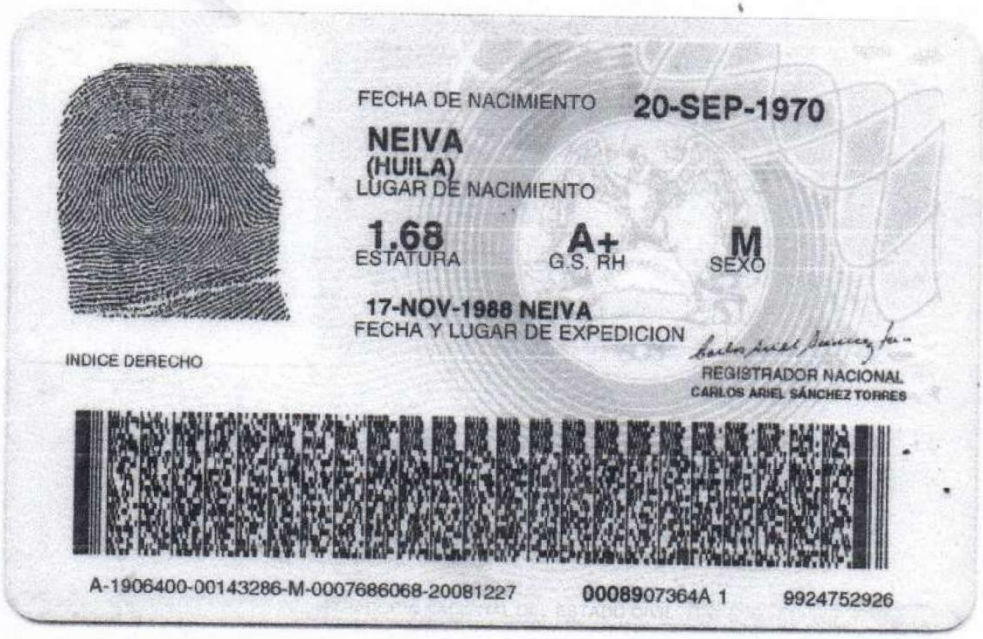
Cordialmente,

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 * * *