**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8426 – 2025**

| | |
|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 01 de Agosto al 31 Agosto 2025 |

**Datos del Asociado:**

| | |
|---|---|
| **ASOCIADO** | FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS |
| **NIT** | 900.119.083-9 |
| **DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL** | CRA 74I 62-03 SUR |
| **CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)** | Fundacastillolucas@yahoo.com |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | 3108195745 |
| **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO** | MARIA CANO |
| **DIRECCIÓN DEL JARDÍN** | Carrera 74 I 62 - 03 Sur Maria Cano |
| **TELÉFONO DEL JARDÍN** | 601 7829464 |

**Datos del supervisor:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ADRIANA GONZALEZ GOMEZ |

**Información del convenio:**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONVENIO** | 8426-2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 22/05/2025 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 663.409.876 ). 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:<br>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 629.421.135), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 566.479.021), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($$ 62.942.114), aporte en especie correspondiente al 10,00%.<br>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.988.741), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%. |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONVENIO** | HASTA EL 05/12/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 27/05/2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 05/12/2025 |
| **PRORROGAS** | N/A |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONVENIO:**<br>“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 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 663.409.876 ). 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:<br>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 629.421.135), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 566.479.021), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($$ 62.942.114), aporte en especie correspondiente al 10,00%.<br>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.988.741), 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:** | N/A |
| **REINVERSIONES:** | N/A |
| **VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | SDIS $154.158.724<br>ASOCIADO $20.504.418 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | SDIS $412.320.297<br>ASOCIADO $42.437.696 |

**COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | El libro auxiliar se encuentra cargado en el SharePoint en el mes de Agosto carpeta 09. ASPECTOS FINANCIEROS en el COMPROMISO 1 |
| 2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes. | **EJECUCION AGOSTO 2025**<br>**COMPROMISO 6:**<br>**01.APORTE SDIS**<br>01TALENTO HUMANO.<br>01.PRESTACIONES SOCIALES<br>02.CUENTAS DE COBRO<br>03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA<br>02. VIGILANCIA.<br>03.DESGASTE DOTACION NIÑOS.<br>04. ASEO INTITUCIONAL.<br>05. ASEO PERSONAL.<br>06. PAPELERIA NIÑOS.<br>07. ALIMENTOS.<br>08. SER PUBLICOS E INTERNET<br>09. PIGA<br>10.MANTENIMIENTOS MENORES<br><br>**02.APORTE ASOCIADO:**<br>01.USO DEL PREDIO.<br>02. DESGASTE BIENES Y MUEBLES.<br>03.ASEO INSTITUCIONAL.<br>04. MATERIAL DIDACTICO<br>05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA. |
| 3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido. | AGOSTO 2025<br>01.TALENTO HUMANO:<br>01. PRESTACION DEL SERVICIO.<br>02. CUENTAS COBRO<br>03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA. |
| 4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | Se presentarán los paz y salvo correspondientes al talento humano, proveedores, mantenimiento y arrendamiento, una vez finalice el convenio | **N/A** |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el periodo del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025 se han destinado los recursos de manera exclusiva para la ejecución del convenio. | Los soportes de la ejecución del convenio del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.<br><br>Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 1, 2 y 3. |
| 6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Se presentaron los soportes correspondientes para el periodo del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 de Agosto 2025 al 31 Agosto 2025 son entregados a la supervisión del convenio. |
| 7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | La fundación no opto al mecanismo de pago por resultados. | N/A |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO AGOSTO 2025**

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $4.517.400 | $0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $22.706.460 | $0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $2.975.100 | $0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $2.339.100 | $0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $4.793.992 | $0 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $4.848.482 | $0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $0 | $4.098.360 |
| | VIGILANCIA | $6.517.024 | $0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $0 | $1.650.348 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $2.124.612 | $0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $81.045 | $1.180.767 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MATERIAL DIDACTICO | $0 | $2.009.574 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $0 | $714.263 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $3.333.870 | $0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $701.136 | $0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $0 | $0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | $0 | $0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | $4.235.868 $ | $0 |
| | PRE-JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $5.438.464 | $0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $6.097.028 | $0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $1.037.677 | $0 |
| | PIGA | $481.200 | $0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $825.300 | $0 |
| TOTAL | | $73.053.758 | $9.653.312 |

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) AGOSTO 2025

| CARGO | NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | 65693646 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | 52897674 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | 52235251 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | 1013580126 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | 1031154247 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | MARITZA MARTINEZ PUENTES | 53084196 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | 65690054 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | 1030554763 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | 1003566376 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | 51851013 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | GLORIA HERREÑO CAÑAS | 51968345 | OPS | 01/07/2025 | 31/08/2025 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | LUZ FANNY OSMA VARGAS | 51977369 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | KELLY VALENTINA LA VERDE | 1024538331 | OPS | 27/08/2025 | 05/12/2025 |

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

**NOMBRE:**
**FECHA DE RETIRO:**

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

**TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS AGOSTO 2025**

| NOMBRE | EPS | FONDO DE PENSIONES | *ARL* | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | SURA | N/A | POSITIVA | 4615961295 | 04/09/2025 | AGOSTO 2025 | $235.400 |
| MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | SANITAS | PROTECCION | POSITIVA | 89086758 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $439.600 |
| JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | 9490908370 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $439.600 |
| JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9490683965 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $471,000 |
| LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | COMPENSAR | PROTECCION | POSITIVA | 9490877309 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $439.600 |
| MARITZA MARTINEZ PUENTES | COMPENSAR | COLFONDOS | POSITIVA | 9491397656 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $439.600 |
| LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | SURA | N/A | POSITIVA | 89372438 | 01/09/2025 | AGOSTO 2025 | $197,400 |
| YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | FAMISANAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 89416886 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $413,300 |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | 9491176085 | 08/09/2025 | AGOSTO 2025 | $413,300 |
| MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | SALUD TOTAL | N/A | POSITIVA | 9490507635 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $186,200 |
| GLORIA HERREÑO CAÑAS | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9490874595 | 07/09/2025 | AGOSTO 2025 | $413,300 |
| LUZ FANNY OSMA VARGAS | COMPENSAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 9491057185 | 08/09/2025 | AGOSTO 2025 | $440,500 |
| KELLY VALENTINA LA VERDE | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | 9490707482 | 06/09/2025 | AGOSTO 2025 | $440,500 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARÍA CANO<br>SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>15 de Septiembre de 2025 |
|---|---|---|

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-183936-10abd0-82489981
2025-09-18T07:18:23-05:00 - Pagina 4 de 8

| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | |
| **IANO** | **$ 42.180.534** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 42.180.534** | **$ -** | **$ 42.180.534** | |
| . RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| . EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 22.706.460 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22.706.460 | $ - | $ 22.706.460 | No aplica |
| TENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.975.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No aplica |
| INISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| ERVICIOS GENERALES | $ 4.793.992 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.793.992 | $ - | $ 4.793.992 | No aplica |
| NIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.848.482 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.848.482 | $ - | $ 4.848.482 | No aplica |
| PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 5/09/2025 | BANCO DE BOGOTÁ | | | | 73564635 | | TRANSFERENCIA | |
| **FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | 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 | VALOR | |
| USO DEL PREDIO / COMODATO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 29/08/2025 | $ - | $ - | $ 4.098.360 | $ 4.098.360 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 4.098.360** | **$ 4.098.360** | |

| VIGILANCIA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| TORONTO DE COLOMBIA | F7 -59277 | 14/08/2025 | 5/09/2025 | $ 6.517.024 | $ - | $ 6.517.024 | Factura $6.520.442,agosto $6.517024 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.517.024** | **$ -** | **$ 6.517.024** | |

| 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 | VALOR | |
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 29/08/2025 | $ - | $ 1.650.348 | $ 1.650.348 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.650.348** | **$ 1.650.348** | |

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 29/08/2025 | $ 2.124.612 | $ - | $ 2.124.612 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 2.124.612** | **$ -** | **$ 2.124.612** | |

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 893 | 25/07/2025 | $ - | $ 588.634 | $ 588.634 | Factura $1.234.900, Julio $646.266, Agosto $588.634. |
| MIGUEL ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 940 | 29/08/2025 | $ 81.045 | $ 592.133 | $ 673.178 | Factura $1.203.900, agosto $1.058.154. saldoo $530.722. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 81.045** | **$ 1.180.767** | **$ 1.261.812** | |

| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO | 900.178.427 -0 | CERTIFICADO | 5/06/2025 | $ - | $ 2.009.574 | $ 2.009.574 | Certificado $9.284.090, descuento $813.600, junio $2.188.203. Julio $2.009.574. Agosto $2.009.574. Saldo $2.263.139. |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 2.009.574** | **$ 2.009.574** | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO | 900.178.427 -0 | CERTIFICADO | 1/07/2025 | $ - | $ 127.139 | $ 127.139 | Certificado $923.550. Julio $796.411 (Presupuesto junio $82.148 y presupuesto julio $714.263). Agosto $127.139. |
| DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO | 900.178.427 -0 | CERTIFICADO | 1/08/2025 | $ - | $ 587.124 | $ 587.124 | Certificado $972.200. Agosto $587.124. Saldo $385,076 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 714.263** | **$ 714.263** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| L MATEUS | 1030627236-3 | 938 | 29/08/2025 | $ 595.050 | $ - | $ 595.050 | No aplica |
| L MATEUS | 1030627236-3 | 939 | 29/08/2025 | $ 2.738.820 | $ - | $ 2.738.820 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 3.333.870** | **$ -** | **$ 3.333.870** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SAS | 901.224.697-3 | 873 | 13/07/2025 | $ 671.989 | $ - | $ 671.989 | Factura $1.015.130, Julio $343.141. Agosto $671.989. |
| SAS | 901.224.697-3 | 888 | 14/08/2025 | $ 29.147 | $ - | $ 29.147 | Factura $1.059.598, Agosto $29.147. saldo $1.030.451 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 701.136** | **$ -** | **$ 701.136** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800 - 7 | FAV 470 | 27/08/2025 | $ 7.906.725 | $ - | $ 7.906.725 | Factura $8.184.025, descuento $277.300. Agosto $7.906.725 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.906.725** | **$ -** | **$ 7.906.725** | |

| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
| MIGUEL ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 942 | 29/08/2025 | $ 1.564.000 | $ - | $ 1.564.000 | No aplica |
| MIGUEL ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 943 | 29/08/2025 | $ 6.300.635 | $ - | $ 6.300.635 | Factura $16.537.040, descuento $68.650, Agosto $6.300.635, saldo $167,755 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52266449-4 | A 865 | 24/08/2025 | $ - | $ - | $ - | Factura $4,312,300 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 7.864.635** | **$ -** | **$ 1.564.000** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 15.771.360** | **$ -** | **$ 15.771.360** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ACUEDUCTO CTA. CTO. 11236637 FACTURA 14514961110 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ 621.536 | $ - | $ 621.536 | Factura $744.650, descuento $123.114. Agosto $621.536 |
| ENERGIA FACTURA 2029716-8 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ 64.040 | $ - | $ 64.040 | No aplica |
| GAS NATURAL VANTI FACTURA 62035935 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ 267.100 | $ - | $ 267.100 | No aplica |
| CLARO R1114577020 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | $ 85.001 | $ - | $ 85.001 | Factura $87.500, descuento $2.499. Agosto $85.001. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 1.037.677** | **$ -** | **$ 1.037.677** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 937 | 29/08/2025 | $ 481.200 | $ - | $ 481.200 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 481.200** | **$ -** | **$ 481.200** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| JAIME MANCILLA HURTADO | 1.062.292.788-3 | CUENTA DE COBRO | 22/08/2025 | $ 825.300 | $ - | $ 825.300 | Factura $825.900, agosto $825.300, saldo $600, |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 825.300** | **$ -** | **$ 825.300** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | **$ 73.053.758** | **$ 9.653.312** | **$ 82.707.070** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | |
| NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | CARGO: | RESPONSABLE DEL JARDPIN | NOMBRE: | YURANY CAROLINA FORERO NOVA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65.693.646 DE ESPINAL | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 53.049.141 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-183936-10abd0-82489981
2025-09-18T07:18:23-05:00 - Pagina 5 de 8

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100501 - Bancos Nacionales** | | Saldos iniciales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE TERCEROS | | | | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| ALIANZA CIM SAS | 13/07/2025 | ARTICULOS | (FCSL) FEV 873 | 0,00 | 1.015.130 | 88.984.870,00 |
| ALIANZA CIM SAS | 14/08/2025 | ARTICULOS | (FCSL) FEV 888 | 0,00 | 1.059.598 | 87.925.272,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 05/08/2025 | Servicios de ç | (FCSL) FEV | 0,00 | 744.650,00 | 87.180.622,00 |
| VANTY SA ESP | 11/08/2025 | Servicios de ç | (FCSL) FEV | 0,00 | 267.100,00 | 86.913.522,00 |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/08/2025 | Servicios de ç | (FCSL) FEV | 0,00 | 64.040,00 | 86.849.482,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/08/2025 | Servicios de ç | (FCSL) FEV | 0,00 | 87.500,00 | 86.761.982,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 26/07/2025 | DE ASEO IN: | (FCSL) FEV 893 | 0,00 | 1.234.900 | 85.527.082,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | DE ASEO IN: | (FCSL) FEV 940 | 0,00 | 1.203.900 | 84.323.182,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 938 | 0,00 | 595.050,00 | 83.728.132,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | DE ASEO Y B | (FCSL) FEV 939 | 0,00 | 2.738.820,00 | 80.989.312,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 24/08/2025 | ALIMENTOS | (FCSL) FEV A 865 | 0,00 | 4.312.300 | 76.677.012,00 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 28/08/2025 | ALIMENTOS | (FCSL) FEV 470 | 0,00 | 8.184.025 | 68.492.987,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIMENTOS | (FCSL) FEV 942 | 0,00 | 1.564.000 | 66.928.987,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIMENTOS | (FCSL) FEV 943 | 0,00 | 6.537.040 | 60.391.947,00 |
| GLORIA HERREÑO CAÑAS | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.396.996 | 57.994.951,00 |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.339.100 | 55.655.851,00 |
| MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.396.996 | 53.258.855,00 |
| LUZ FANNY OSMA VARGAS | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.424.241 | 50.834.614,00 |
| KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.424.241 | 48.410.373,00 |
| YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.975.100 | 45.435.273,00 |
| MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 41.650.863,00 |
| JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 37.866.453,00 |
| JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 34.082.043,00 |
| LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 30.297.633,00 |
| MARITZA MARTINEZ PUENTES | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 26.513.223,00 |
| LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 22.728.813,00 |
| MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | 01 al 30 de A | (FCSL) T 03 | 0,00 | 4.517.400 | 18.211.413,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | PIGA | (FCSL) FEV 937 | 0,00 | 481.200 | 17.730.213,00 |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 22/08/2025 | 3RA DE MATI | (FCSL) CUENTA DE C | 0,00 | 825.900,00 | 16.904.313,00 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 30/08/2025 | EGURIDAD D | (FCSL) FEV F7 59277 | 0,00 | 6.520.442 | 10.383.871,00 |
| **Total para 11100501 Bancos Nacionales** | | | | **90.000.000,00** | **79.616.129,00** | **10.383.871,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **90.000.000,00** | **79.616.129,00** | **10.383.871,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1592 DEPRECIACION ACUMULADA** | | | Saldos iniciales a Julio 30 de 2025 | | **14.783.721,00** | **14.783.721,00** |
| **1592** | | **Depreciacion Acumulada dotacion para ni** | | | 0,00 | |
| 15923001 | 29/08/2025 | Depreciac | (FCSL) CERT 03 | 0,00 | 2.124.612,00 | 2.124.612,00 |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo** | | | | **0,00** | **2.124.612,00** | **2.124.612,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **16.908.333,00** | **16.908.333,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 938 | 0,00 | 595.050,00 | 595.050,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 939 | 0,00 | 2.738.820,00 | 3.333.870,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 938 | 595.050,00 | 0,00 | 2.738.820,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 939 | 2.738.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **3.333.870,00** | **3.333.870,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| SUPERMERCADO k NOS | 26/07/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 893 | 0,00 | 1.234.900 | 1.234.900,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 940 | 0,00 | 1.203.900 | 2.438.800,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 26/07/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 893 | 1.234.900 | 0,00 | 1.203.900,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 940 | 1.203.900 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **2.438.800,00** | **2.438.800,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359503-ALIMENTOS** | | | | | | |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 24/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV A 865 | 0,00 | 4.312.300 | 4.312.300,00 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 28/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 470 | 0,00 | 8.184.025 | 12.496.325,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 942 | 0,00 | 1.564.000 | 14.060.325,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 943 | 0,00 | 6.537.040 | 20.597.365,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 24/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV A 865 | 4.312.300 | 0,00 | 16.285.065,00 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 28/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 470 | 8.184.025 | 0,00 | 8.101.040,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 942 | 1.564.000 | 0,00 | 6.537.040,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 943 | 6.537.040 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359503 ALIMENTOS** | | | | **20.597.365,00** | **20.597.365,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| GLORIA HERREÑO CAÑAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.396.996 | 2.396.996 |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.339.100 | 4.736.096 |
| MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.396.996 | 7.133.092 |
| LUZ FANNY OSMA VARGAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.424.241 | 9.557.333 |
| KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.424.241 | 11.981.574 |
| YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 2.975.100 | 14.956.674 |
| MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 18.741.084 |
| JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 22.525.494 |
| JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 26.309.904 |
| LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 30.094.314 |
| MARITZA MARTINEZ PUENTES | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 33.878.724 |
| LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 3.784.410 | 37.663.134 |
| MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 0,00 | 4.517.400 | 42.180.534 |
| GLORIA HERREÑO CAÑAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.396.996 | 0,00 | 42.180.534 |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.339.100 | 0,00 | 39.841.434 |
| MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.396.996 | 0,00 | 37.444.438 |
| LUZ FANNY OSMA VARGAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.424.241 | 0,00 | 35.020.197 |
| KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.424.241 | 0,00 | 32.595.956 |
| YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.975.100 | 0,00 | 29.620.856 |
| MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 25.836.446 |
| JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 22.052.036 |
| JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 18.267.626 |
| LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 14.483.216 |
| MARITZA MARTINEZ PUENTES | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 10.698.806 |
| LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 6.914.396 |
| MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 4.517.400 | 0,00 | 2.396.996 |
| **Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **42.180.534,00** | **42.180.534,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 05/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 0,00 | 744.650,00 | 744.650,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 05/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 744.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado** | | | | **744.650,00** | **744.650,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **233502 - ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 0,00 | 64.040,00 | 64.040,00 |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 64.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233502 Energia Electrica** | | | | **64.040,00** | **64.040,00** | **0,00** |



**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Doc | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **233503 - GAS** | | | | | | |
| VANTY SA ESP | 11/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 0,00 | 267.100,00 | 267.100,00 |
| VANTY SA ESP | 11/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 267.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23350 Gas** | | | | **267.100,00** | **267.100,00** | **0,00** |
| **233504 - INTERNET Y OTROS** | | | | | | |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/08/2025 | Servici | (FCSL) FEV | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233504 Internet y Otros** | | | | **87.500,00** | **87.500,00** | **0,00** |
| **233505 - PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | PIGA | (FCSL) FEV 937 | 0,00 | 481.200 | 481.200,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | PIGA | (FCSL) FEV 937 | 481.200 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 233505 Piga** | | | | **481.200,00** | **481.200,00** | **0,00** |
| **23359505 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 22/08/2025 | \ DE M | (FCSL) CUENTA DE C( | 0,00 | 825.900,00 | 825.900,00 |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 22/08/2025 | \ DE M | (FCSL) CUENTA DE C( | 825.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **825.900,00** | **825.900,00** | **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 | 30/08/2025 | URIDA | (FCSL) FEV F7 59277 | 0,00 | 6.520.442 | 6.520.442,00 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 14/08/2025 | URIDA | (FCSL) FEV F7 59277 | 6.520.442 | 0,00 | 0,00 |
| **Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | **6.520.442,00** | **6.520.442,00** | **0,00** |
| **23359506-PAPELERIA NIÑOS** | | | | | | |
| ALIANZA CIM SAS | 13/07/2025 | ARTIC | (FCSL) FEV 873 | 0,00 | 1.015.130 | 1.015.130 |
| ALIANZA CIM SAS | 14/08/2025 | ARTIC | (FCSL) FEV 888 | 0,00 | 1.059.598 | 2.074.728 |
| ALIANZA CIM SAS | 13/07/2025 | ARTIC | (FCSL) FEV 873 | 1.015.130 | 0,00 | 1.059.598 |
| ALIANZA CIM SAS | 14/08/2025 | ARTIC | (FCSL) FEV 888 | 1.059.598 | 1,00 | 0 |
| **Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS** | | | | **2.074.728,00** | **2.074.728,00** | **0,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **79.616.129** | **79.616.129** | **0** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **429509 - Subvenciones** | | | | | | |
| LICEO COME | 05/06/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.79 | 1,00 | 9.284.090 | 9.284.090 |
| LICEO COME | 01/07/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.80 | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| LICEO COME | 01/07/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.81 | 1,00 | 923.550 | 923.550 |
| LICEO COME | 01/08/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.85 | 1,00 | 972.200 | 972.200 |
| **Total para 429509 - Subvenciones** | | | | **0,00** | **11.779.840** | **11.779.840** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **11.779.840** | **11.779.840** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA** | | | | | | |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 14/08/2025 | URIDA | (FCSL) FEV F7 59277 | 6.520.442 | 0,00 | 6.520.442,00 |
| **Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA** | | | | **6.520.442,00** | **0,00** | **6.520.442,00** |
| | | | | | | |
| **513510 PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | |
| GLORIA HERREÑO CAÑAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.396.996 | 0,00 | 2.396.996 |
| JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.339.100 | 0,00 | 4.736.096 |
| MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.396.996 | 0,00 | 7.133.092 |
| LUZ FANNY OSMA VARGAS | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.424.241 | 0,00 | 9.557.333 |
| KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.424.241 | 0,00 | 11.981.574 |
| YISED LORENA LARROTTA ALFONSO | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 2.975.100 | 0,00 | 14.956.674 |
| MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 18.741.084 |
| JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 22.525.494 |
| JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 26.309.904 |
| LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 30.094.314 |
| MARITZA MARTINEZ PUENTES | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 33.878.724 |
| LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 3.784.410 | 0,00 | 37.663.134 |
| MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE | 30/08/2025 | al 30 d | (FCSL) T 03 | 4.517.400 | 0,00 | 42.180.534 |
| **Total para 513510 Prestacion de Servicios** | | | | **42.180.534,00** | **0,00** | **42.180.534,00** |
| | | | | | | |
| **513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** | | | | | | |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 05/08/2025 | Servic | (FCSL) FEV | 744.650,00 | 0,00 | 744.650,00 |
| **Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado** | | | | **744.650,00** | **0,00** | **744.650,00** |
| | | | | | | |
| **513530 ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | |
| ENEL COLOMBIA SA ESP | 05/08/2025 | Servic | (FCSL) FEV | 64.040,00 | 0,00 | 64.040,00 |
| **Total para 513530 Energia Electrica** | | | | **64.040,00** | **0,00** | **64.040,00** |
| | | | | | | |
| **513555 GAS** | | | | | | |
| VANTY SA ESP | 11/08/2025 | Servic | (FCSL) FEV | 267.100,00 | 0,00 | 267.100,00 |
| **Total para 513555 Gas** | | | | **267.100,00** | **0,00** | **267.100,00** |
| | | | | | | |
| **51359501 INTERNET Y OTROS** | | | | | | |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP | 11/08/2025 | Servic | (FCSL) FEV | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| **Total para 51359501 Internet y Otros** | | | | **87.500,00** | **0,00** | **87.500,00** |
| | | | | | | |
| **51359502 PIGA** | | | | | | |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | PIGA | (FCSL) FEV 937 | 481.200 | 0,00 | 481.200,00 |
| **Total para 51359501 Piga** | | | | **481.200,00** | **0,00** | **481.200,00** |
| | | | | | | |
| **51359503 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | | | |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 22/08/2025 | A DE M | (FCSL) CUENTA DE COBR | 825.900,00 | 0,00 | 825.900,00 |
| **Total para 51359503 Mantenimientos Menores** | | | | **825.900,00** | **0,00** | **825.900,00** |
| | | | | | | |
| **51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano** | | | | | | |
| 51601002 | 29/08/2025 | Depre | (FCSL) CERT 03 | 2.124.612,00 | 0,00 | 2.124.612,00 |
| **Total para 51601006 Gastos Depreciacion** | | | | **2.124.612,00** | **0,00** | **2.124.612,00** |
| | | | | | | |
| **51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 938 | 595.050,00 | 0,00 | 595.050,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ASEO | (FCSL) FEV 939 | 2.738.820,00 | 0,00 | 2.738.820,00 |
| **Total para 51952001 Elementos Aseo Personal** | | | | **3.333.870,00** | **0,00** | **3.333.870,00** |
| | | | | | | |
| **51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 26/07/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 893 | 1.234.900 | 0,00 | 1.234.900,00 |
| SUPERMERCADO k NOS | 29/08/2025 | : ASEC | (FCSL) FEV 940 | 1.203.900 | 0,00 | 1.203.900,00 |
| **Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion** | | | | **2.438.800,00** | **0,00** | **2.438.800,00** |
| | | | | | | |
| **51959501-ALIMENTOS** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 24/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV A 865 | 4.312.300 | 0,00 | 4.312.300,00 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 28/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 470 | 8.184.025 | 0,00 | 8.184.025,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 942 | 1.564.000 | 0,00 | 1.564.000,00 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 29/08/2025 | ALIME | (FCSL) FEV 943 | 6.537.040 | 0,00 | 6.537.040,00 |



**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total para 51959501 Alimentos** | | | | **20.597.365,00** | **0,00** | **20.597.365,00** |
| | | | | | | |
| **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 | 13/07/2025 | | ARTIC (FCSL) FEV 873 | 1.015.130 | 0,00 | 1.015.130,00 |
| ALIANZA CIM SAS | 14/08/2025 | | ARTIC (FCSL) FEV 888 | 1.059.598 | 0,00 | 2.074.728,00 |
| **Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS** | | | | **2.074.728,00** | **0,00** | **2.074.728,00** |
| | | | | | | |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **81.740.741** | **0** | **81.740.741** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152495 - Material de Consumo (DONACION)** | | | | | | |
| LICEO COME | 05/06/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.79 | 9.284.090 | 0,00 | 9.284.090 |
| LICEO COME | 01/07/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.80 | 600.000 | 0,00 | 9.884.090 |
| LICEO COME | 01/07/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.81 | 923.550 | | |
| LICEO COME | 01/08/2025 | MATERIAL DI | (FCSL) CERT.85 | 972.200 | 0,00 | 10.856.290 |
| **Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)** | | | | **11.779.840,00** | **0** | **11.779.840** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **11.779.840,00** | **0** | **11.779.840** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**

**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Julio 30 de 2025 | | **34.190.692,00** | **0,00** | **34.190.692,00** |
| **811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN PORTELA | 30/08/2025 | Gastos de co | (FCSL) CERT 03 | 4.098.360,00 | 0,00 | 4.098.360,00 |
| **Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **4.098.360,00** | **0,00** | **4.098.360,00** |
| **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 | 29/08/2025 | Depreciacion | (FCSL) CERT 03 | 1.650.348,00 | 0,00 | 1.650.348,00 |
| **Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl** | | | | **1.650.348,00** | **0,00** | **1.650.348,00** |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .** | | | | **5.748.708,00** | **0,00** | **5.748.708,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **39.939.400,00** | **0,00** | **39.939.400,00** |

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025**
**Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025**

| Tercero | Fecha | Notas | Factura | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldos iniciales a Julio 30 de 2025 | | **0,00** | **34.190.692,00** | **34.190.692,00** |
| **861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | | | |
| MERY SAEN PORTELA | 30/08/2025 | Gastos de cor | (FCSL) CERT 03 | 0,00 | 4.098.360,00 | 4.098.360,00 |
| **Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS** | | | | **0,00** | **4.098.360,00** | **4.098.360,00** |
| **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 | 29/08/2025 | Depreciacion | (FCSL) CERT 03 | 0,00 | 1.650.348,00 | 1.650.348,00 |
| **Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles** | | | | **0,00** | **1.650.348,00** | **1.650.348,00** |
| **Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .** | | | | **0,00** | **5.748.708,00** | **5.748.708,00** |
| **Total Movimientos Débito y Crédito** | | | | **0,00** | **39.939.400,00** | **39.939.400,00** |

# CERTIFICACIÓN

# APORTES PARAFISCALES

**ARTURO SANDOVAL QUINAYA** , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** En los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 días del mes de Septiembre, de 2025 en la ciudad de Bogotá DC.



**ARTURO SANDOVAL QUINAYA**
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068

SANDOVAL QUINAYA

APELLIDOS

ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
182163-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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3F8339B8CA3D971F9

**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** * * *