INFORME FINANCIERO CONVENIO 1846 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 74I No 62-03 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacastillolucas@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3143052214
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	EMMA Y ANTONIO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62H SUR No 74H-22
TELÉFONO DEL JARDÍN	601-7974662
CUENTA BANCARIA	073564643

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO (E)

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1846-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	24/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($919.274.058),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes endinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 872.176.526),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 784.958.873),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 87.217.653**), 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 SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.097.532)**,

	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	30/06/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($919.274.058),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 872.176.526),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($784.958.873),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 87.217.653**), 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 SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 47.097.532)**, 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:	RECURSOS SDIS	$	0
	APORTE ASOCIADO DINERO	$	0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	$	0
	PAGO POR RESULTADO	$	0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS	$	784.958.873
	APORTE ASOCIADO DINERO	$	0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	$	87.217.653
	PAGO POR RESULTADO	$	47.097.532

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 realizadas durante el periodo del 30 de junio al 31 de Julio del 2026 fueron registradas de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), garantizando el adecuado reconocimiento, medición, presentación y revelación de las operaciones económicas efectuadas durante dichos periodos	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 durante el periodo del 30 de junio al 31 de Julio del 2026, necesarias para el adecuado funcionamiento del Jardín Infantil y correspondientes a compromisos con proveedores, fueron debidamente registradas y presentadas a la supervisión dentro de los respectivos periodos, para su revisión, validación y trámite correspondiente.	**EJECUCION JUNIO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** ***01.APORTE SDIS** **-01TALENTO HUMANO.** 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA -**02 VIGILANCIA** **-03 DESGASTE DOTACION NIÑOS** **-04. ASEO INSTITUCIONAL** **-05 ASEO PERSONAL** **-06 PAPELERIA NIÑIOS** **-07 ALIMENTOS** **-8. SER PUBLICO E INTERNET** **-09 PIGA** **-10 MANTENIMIENTOS MENORES** ***02. APORTE ASOCIADO** -01. USO DEL PREDIO .02 DESGASTE DE BIENES MUEBLES -03 ASEO NSTITUCIONAL -04. MATERIAL IDACTICO -05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA **EJECUCION JULIO 2026**

		9. ASPECTOS FINANCIEROS **COMPROMISO 6:** **-01TALENTO HUMANO.** 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA -**02 VIGILANCIA** **-03 DESGASTE DOTACION NIÑOS** **-04. ASEO INSTITUCIONAL** **-05 ASEO PERSONAL** **-06 PAPELERIA NIÑIOS** **-07 ALIMENTOS** **-8. SER PUBLICO E INTERNET** **-09 PIGA** **-10 MANTENIMIENTOS MENORES** ***02. APORTE ASOCIADO** -01. USO DEL PREDIO .02 DESGASTE DE BIENES MUEBLES -03 ASEO NSTITUCIONAL -04. MATERIAL IDACTICO -05. PAPELERIA 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 correspondientes al talento humano durante el periodo del 24 de junio al 31 de Julio del 2026 se realizó oportunamente, dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y financieros adquiridos.	**EJECUCION ETAPA DE ALISTAMIENTO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** ***01**.TALENTO HUMANO. - **01**.PRESTACION SOCIAL - **02**.CUENTAS DE COBRO -**03.**TRANSFERENCIA ELECTRONICA. **EJECUCION JULIO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** ***01**.TALENTO HUMANO. - **01**.PRESTACION SOCIAL - **02**.CUENTAS DE COBRO -**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.	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 uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el el periodo del 30 de junio al 31 de Julio del 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 24 de junio al 31 de Julio del 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 el periodo del 30 de junio al 31 de Julio del 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 1, 2 y 3.
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 30 de junio al 31 de Julio del 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 junio y julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	La asociación no opto por el mecanismo de Pago por Resultados, se envió mediante correo electrónico, comunicación de desistimiento 28 de junio del 2026.	Soportes relacionados en el Compromiso 7 del mes de Junio 2026.

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO AL 30 DE JUNIO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 150.580	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.135.323	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 297.510	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 98.398	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 295.195	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 298.546	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 226.480
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 275.724	$ 0	$ 0

	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 1.321	$ 0	$ 70.625
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 58.585	$ 0	$ 57.002
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 70.625	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 67.776
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 898.324	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 162.198	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 189.231	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 396.872	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 334.208	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.276	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 32.440	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 4.697.356**	**$ 0**	**$ 0**

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ 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	$ 6.794.392
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.731	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.610.109	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 39.642	$ 0	$ 2.118.756
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.757.559	$ 0	$ 1.710.059
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.118.756	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 2.609.381
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 1.751.801
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 11.265.426	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 994.920	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 3.577.367	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 3.847.697	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.898.288	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.039.256	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 456.864	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 973.203	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 856.600	$ 0	$ 0
TOTALES		**$118.593.959**	**$ 0**	**$ 14.984.389**

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	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80.728.309	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53140172	OPS	30/06/2026	4/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA BLADON CORREA	1033725264	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1024508102	OPS	30/06/2026	2/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	23653273	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1012375493	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	65749166	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ISABEL CRISTINA ROJAS	65707607	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1024517881	OPS	30/06/2026	8/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1020761890	OPS	30/06/2026	2/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JASBLEIDY BARRERA MANIO	1023891951	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARMENZA BALLEN PINZON	53177224	OPS	30/06/2026	8/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1024473333	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1003652188	OPS	30/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JENNY TORRES	1031127553	OPS	30/06/2026	9/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	52709120	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	79734513	OPS	30/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARINA CASTRO ANTURY	40777874	OPS	30/06/2026	4/12/2026
	LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	1000983728	OPS	30/06/2026	4/12/2026
	YULIETH KATHERIN GAITAN CARRETERO	1013679631	OPS	30/06/2026	4/12/2026

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

NOMBRE: YURY CAROLINA LOPEZ PEREZ

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 02/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 03/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JUNIO 2026							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9506493459	10/07/2026	Jun-2026	$ 527.400
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9507186504	06/07/2026	Jun-2026	$ 552.500

LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9507112050	06/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	1082411661	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9507337472	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9506414556	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9507142778	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9506957327	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9506625175	03/07/2026	Jun-2026	$ 541.800
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507355754	10/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9506678755	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9506579059	02/07/2026	Jun-2026	$ 517.400
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9506509676	02/07/2026	Jun-2026	$ 541.800
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9507135161	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9507117161	02/07/2026	Jun-2026	$ 541.800
JENNY ROCIO TORRES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9506968696	02/07/2026	Jun-2026	$ 508.300
MARINA CASTRO ANTURI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507162238	02/07/2026	Jun-2026	$ 541.800
YULIETH KATHERIN GAITAN CARRETERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9506705999	02/07/2026	Jun-2026	$508.300

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JULIO 2026							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9508070824	11/08/2026	Jul-2026	$ 527.400
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9508769637	03/08/2026	Jul-2026	$ 552.500
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9508610433	30/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	1083309666	29/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9508007564	30/07/2026	JUL-2026	$508.300
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9508813758	29/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9508025071	03/08/2026	Jul-2026	$ 508.300
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	9508704763	29/07/2026	Jul-2026	$ 508.300

JASBLEIDY BARRERA MANIOS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508496907	30/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
CARMENZA BALLEN PINZON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9508173840	31/07/2026	Jul-2026	$ 541.800
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9508928841	10/08/2026	Jul-2026	$ 508.300
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9508265715	29/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508149622	30/07/2026	Jul-2026	$ 517.400
WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9508063513	29/07/2026	Jul-2026	$ 541.800
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	9508720341	30/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9508952842	31/07/2026	Jul-2026	$ 541.800
JENNY ROCIO TORRES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9508523041	29/07/2026	Jul-2026	$ 508.300
MARINA CASTRO ANTURI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9508685332	29/07/2026	Jul-2026	$ 541.800
YULIETH KATHERIN GAITAN CARRETERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9508274571	31/07/2026	Jul-2026	$508.300
LAURA VANESA ZULUAGA TORRES	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9508223911	30/07/2026	Jul-2026	$508.300
LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ RUIZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508938040	04/08/2026	JUL-2026	$508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260827-174110-1ec0a7-63475532
2026-08-27T18:00:53-05:00 - Pagina 4 de 12

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°1846-2026 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL 30 DE JUNIO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	27 DE AGOSTO 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	**$ 2.275.552**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.275.552**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.275.552**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ 150.580	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.135.323	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.323	$ -	$ -	$ 1.135.323	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 297.510	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ -	$ 297.510	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 98.398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ -	$ 98.398	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 295.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.195	$ -	$ -	$ 295.195	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 298.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 298.546	$ -	$ -	$ 298.546	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	30/06/2026	Banco de Bogota	73564643	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2026	N/A	$ -	$ 226.480	$ -	$ 226.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 226.480**	**$ -**	**$ 226.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64378	16/06/2026	26/06/2026	$ 275.724	$ -	$ -	$ 275.724	Soporte por valor de $8.271.704, por mes completo de junio solo se tiene en cuenta el dia 30 para la ejecución $275.724,
TOTAL VIGILANCIA					**$ 275.724**	**$ -**	**$ -**	**$ 275.724**	

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	30/06/2026	$ 1.321	$ 70.625	$ -	$ 71.946	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.321**	**$ 70.625**	**$ -**	**$ 71.946**	

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	30/06/2026	$ 58.585	$ 57.002	$ -	$ 115.587	Soporte por valor de $115.588, ejecución junio sdis $58.585 y asociado $57.002, el saldo es asumido por el asociado
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 58.585**	**$ 57.002**	**$ -**	**$ 115.587**	

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	1.030.627.236-3	1344	30/06/2026	$ 70.625	$ -	$ -	$ 70.625	Soporte por valor de $2.356.710, ejecución junio $70.625, saldo $2.286.085
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 70.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 70.625**	

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	30/06/2026	$ -	$ 67.776	$ -	$ 67.776	Soporte por valor de $8.539.000, descuento $41.000, total $8.498.000, ejecución junio $67.776, saldo $8.430.224
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 67.776**	**$ -**	**$ 67.776**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	1.030.627.236-3	1346	30/06/2026	$ 898.324	$ -	$ -	$ 898.324	Soporte por valor de $9.127.900, descuentos $1.830.850, total $7.297.050, ejecución junio $898.324, saldo $6.398.726
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 898.324**	**$ -**	**$ -**	**$ 898.324**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1342	30/06/2026	$ 1.082.509	$ -	$ -	$ 1.082.509	Soporte por valor de $1.098.400, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.082.509
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.082.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.082.509**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.082.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.082.509**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. R1154690375	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 2.276	$ -	$ -	$ 2.276	Soporte por valor de $7.223, ejecución junio $2.276
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.276**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.276**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1359	30/06/2026	$ 32.440	$ -	$ -	$ 32.440	Soporte por valor de $1.263.500, ejecución junio $32.440, saldo $1.231.060
TOTAL PIGA				**$ 32.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.440**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 4.697.356**	**$ 421.883**	**$ -**	**$ 5.119.239**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDIN	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°1846-2026 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 27 DE AGOSTO 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260827-174110-1ec0a7-63475532
2026-08-27T18:00:53-05:00 - Pagina 5 de 12

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	
IONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
IONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	No aplica
R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
R ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
R DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
IAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica
LADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO HONORARIOS	30/07/2026		73564643	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

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
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2026	N/A	$ -	$ 6.794.392	$ -	$ 6.794.392	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.794.392**	**$ -**	**$ 6.794.392**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64834	16/07/2026	30/07/2026	$ 8.501.840	$ -	$ -	$ 8.501.840	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.501.840**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.501.840**	

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	30/06/2026	$ 39.642	$ 2.118.756	$ -	$ 2.158.398	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 39.642**	**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ 2.158.398**	

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	30/06/2026	$ 1.757.559	$ 1.710.059	$ -	$ 3.467.618	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.757.559**	**$ 1.710.059**	**$ -**	**$ 3.467.618**	

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	1.030.627.236-3	1344	30/06/2026	$ 2.118.756	$ -	$ -	$ 2.118.756	Soporte por valor de $2.356.710, ejecución junio $70.625, ejecución julio $2.118.756 saldo $167.329
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 2.609.381	$ -	$ 2.609.381	Soporte por valor de $8.539.000, descuento $41.000, total $8.498.000, ejecución junio $67.776, ejecución julio $2.609.381, saldo $5.820.843
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.609.381**	**$ -**	**$ 2.609.381**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
OMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	1/07/2026	$ -	$ 1.751.801	$ -	$ 1.751.801	Soporte por valor de $2.023.450, descuento $43.200, total $1.980.250, ejecución julio $1.751.801, saldo $228.449
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.751.801**	**$ -**	**$ 1.751.801**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1348	30/06/2026	$ 6.398.726	$ -	$ -	$ 6.398.726	Soporte por valor de $9.127.900, descuentos $1.830.850, total $7.297.050, ejecución junio $898.324, ejecución julio $6.398.726
ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1346	30/06/2026	$ 978.500	$ -	$ -	$ 978.500	Soporte por valor de $1.214.200, descuento $235.700, total $978.500
ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1402	29/07/2026	$ 224.600	$ -	$ -	$ 224.600	No aplica
ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1404	29/07/2026	$ 3.663.600	$ -	$ -	$ 3.663.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.265.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.265.426**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	1014	15/07/2026	$ 994.920	$ -	$ -	$ 994.920	Soporte 1014 por valor de $2.022.101, descuento $121.830, total $1.900.271, ejecución julio $994.920, saldo $905.351
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 994.920**	**$ -**	**$ -**	**$ 994.920**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 1144	26/07/2026	$ 5.558.400	$ -	$ -	$ 5.558.400	Soporte por valor de $14.901.375, ejecución julio pequeños productores $5.558.400, grandes superficies $9.342.975
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.558.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.558.400**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 1144	26/07/2026	$ 9.342.975	$ -	$ -	$ 9.342.975	Soporte por valor de $14.901.375, ejecución julio pequeños productores $5.558.400, grandes superficies $9.342.975
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1391	28/07/2026	$ 2.704.763	$ -	$ -	$ 2.704.763	Soporte por valor de $8.127.700, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.704.763
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1409	30/07/2026	$ 1.773.000	$ -	$ -	$ 1.773.000	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1055	29/07/2026	$ 2.377.500	$ -	$ -	$ 2.377.500	Soporte por valor de $6.377.500, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.377.500
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4959	30/07/2026	$ 1.605.970	$ -	$ -	$ 1.605.970	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.804.208**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.804.208**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.362.608**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.362.608**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA. CTO. 3476527-4 # FACTURA 402569407-0	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 345.832	$ -	$ -	$ 345.832	Soporte por valor de $589.950, ejecución julio $345.832
GAS NATURAL CTA. CTO. 64277436	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 42.727	$ -	$ -	$ 42.727	Soporte por valor de $227.880, ejecución julio $42.727
TELEFONIA E INTERNET CTA. CTO. R1158624337	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 68.305	$ -	$ -	$ 68.305	Soporte por valor de $97.901, ejecución julio $68.305
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 456.864**	**$ -**	**$ -**	**$ 456.864**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260827-174110-1ec0a7-63475532
2026-08-27T18:00:53-05:00 - Pagina 6 de 12

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1359	30/06/2026	$ 973.203	$ -	$ -	$ 973.203	Soporte por valor de $1.263.500, ejecución junio $32.440, ejecución julio $973.203, saldo $257.857
TOTAL PIGA				**$ 973.203**	**$ -**	**$ -**	**$ 973.203**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MALAGON PINZON	17.130.041	CUENTA COBRO	28/07/2026	$ 856.600	$ -	$ -	$ 856.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 856.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 856.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 118.593.959**	**$ 14.984.389**	**$ -**	**$ 133.578.348**	

IENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDIN	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
DE CIUDADANÍA: 80.728.309 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260827-174110-1ec0a7-63475532
2026-08-27T18:00:53-05:00 - Página 7 de 12

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 1846-2026
Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	EGURII	(FCSL) FEV F7 64378	275.723	0,00	275.723,40
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**275.723,40**	**0,00**	**275.723,40**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	150.580	0,00	150.580
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	276.727
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	402.874
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	529.021
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	655.168
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	781.315
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	907.462
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.033.609
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.159.756
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.285.903
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.170	0,00	1.385.073
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.170	0,00	1.484.243
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	77.970	0,00	1.562.213
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.660.611
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.759.009
JENNY TORRES	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.857.407
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	1.956.922
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	2.056.437
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	2.155.952
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**2.155.952,00**	**0,00**	**2.155.952,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	210.910,00	0,00	210.910,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**210.910,00**	**0,00**	**210.910,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	403.522,00	0,00	403.522,00
Total para 513530 Energia Electrica				**403.522,00**	**0,00**	**403.522,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	241.750,00	0,00	241.750,00
Total para 513555 Gas				**241.750,00**	**0,00**	**241.750,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	7.223,00	0,00	7.223,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**7.223,00**	**0,00**	**7.223,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV1359	1.263.500	0,00	1.263.500,00
Total para 51359501 Piga				**1.263.500,00**	**0,00**	**1.263.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/06/2026		(FCSL) DP 03	115.588,00	0,00	115.588,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**115.588,00**	**0,00**	**115.588,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1344	2.356.700,00	0,00	2.356.700,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**2.356.700,00**	**0,00**	**2.356.700,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1348	9.127.900,00	0,00	9.127.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1346	1.214.200,00	0,00	1.214.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**10.342.100,00**	**0,00**	**10.342.100,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1342	1.098.400	0,00	1.098.400,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**1.098.400,00**	**0,00**	**1.098.400,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**18.471.368**	**0**	**18.471.368**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1344	0,00	2.356.700,00	2.356.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1344	2.356.700,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**2.356.700,00**	**2.356.700,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1348	0,00	9.127.900,00	9.127.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1346	0,00	1.214.200,00	10.342.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1348	9.127.900,00	0,00	1.214.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1346	1.214.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**10.342.100,00**	**10.342.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1342	0,00	1.098.400	1.098.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1342	1.098.400	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**1.098.400,00**	**1.098.400,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	150.580	150.580
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	276.727
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	402.874
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	529.021
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	655.168
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	781.315
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	907.462
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.033.609
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.159.756
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.285.903
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.170	1.385.073
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.170	1.484.243
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	77.970	1.562.213
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.660.611
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.759.009
JENNY TORRES	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.857.407
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	1.956.922
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	2.056.437
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	2.155.952
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	150.580	0,00	2.005.372
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.879.225
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.753.078
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.626.931
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.500.784
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.374.637
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.248.490
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.122.343
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	996.196
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	870.049
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.170	0,00	770.879
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.170	0,00	671.709
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	77.970	0,00	593.739
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	495.341
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	396.943
JENNY TORRES	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	298.545
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	199.030
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	99.515
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**2.155.952,00**	**2.155.952,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	403.522,00	403.522,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	403.522,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 1846-2026
Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**403.522,00**	**403.522,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	0,00	241.750,00	241.750,00
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	241.750,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**241.750,00**	**0,00**	**241.750,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	0,00	7.223,00	7.223,00
COMCEL SA	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	7.223,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**7.223,00**	**7.223,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA (FCSL)	FEV1359	0,00	1.263.500	1.263.500,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA (FCSL)	FEV1359	1.263.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**1.263.500,00**	**1.263.500,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	ΞGUR (FCSL)	FEV F7 64378	0,00	275.723	275.723,40
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	ΞGUR (FCSL)	FEV F7 64378	275.723	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**275.723,40**	**275.723,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**18.144.870,40**	**17.903.120,40**	**241.750,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1348	0,00	9.127.900,00	15.872.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1346	0,00	1.214.200,00	14.657.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1344	0,00	2.356.700,00	12.301.200,00
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	241.750,00	11.848.540,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	403.522,00	11.445.018,00
COMCEL SA	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	7.223,00	11.437.795,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 13	0,00	1.098.400	10.339.395,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	150.580	10.188.815,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	10.062.668,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.936.521,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.810.374,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.684.227,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.558.080,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.431.933,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.305.786,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.179.639,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.053.492,00
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.170	8.954.322,00
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.170	8.855.152,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	77.970	8.777.182,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.678.784,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.580.386,00
JENNY TORRES	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.481.988,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.382.473,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.282.958,00
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.183.443,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV1359	0,00	1.263.500	6.919.943,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 643	0,00	275.723	6.644.219,60
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**25.000.000,00**	**18.355.780,60**	**6.644.219,40**

Total Movimientos Débito y Crédito	**25.000.000,00**	**18.355.780,60**	**6.644.219,40**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		0,00	8.539.000	8.539.000
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**8.539.000**	**8.539.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.539.000**	**8.539.000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		8.539.000	0,00	8.539.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**8.539.000,00**	**0,00**	**8.539.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.539.000,00**	**0,00**	**8.539.000,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	226.480,00	0,00	226.480,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**226.480,00**	**0,00**	**226.480,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	71.946,00	0,00	71.946,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**71.946,00**	**0,00**	**71.946,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**298.426,00**	**0,00**	**298.426,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**298.426,00**	**0,00**	**298.426,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	226.480,00	226.480,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**226.480,00**	**226.480,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	71.946,00	71.946,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**71.946,00**	**71.946,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**298.426,00**	**298.426,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**298.426,00**	**298.426,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**14.111.870,00**	**14.111.870,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/06/2026		(FCSL) DP 03	0,00	115.588,00	115.588,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**115.588,00**	**115.588,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**14.227.458,00**	**14.227.458,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 1846-2026
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	EGURII	(FCSL) FEV F7 64378	8.501.840	0,00	8.501.840,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.501.840,00**	**0,00**	**8.501.840,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	4.517.400	0,00	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	252.294	0,00	19.907.334
LEYDI JOHANNA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.532.116	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	27.223.860
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	38.577.090
LAURA VANESSA ZULUAGA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	41.552.190
YULIETH KATHERIN GAITAN	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	44.527.290
LEYDI JOHANNA RODRIGUEZ RUIZ	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	47.502.390
CARMENZA BALLEN PINZON	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	50.454.335
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	53.406.280
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	56.358.225
JENNY TORRES	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	59.310.170
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	62.295.627
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	65.281.084
MARINA CASTRO ANTURY	28/07/2026	al 30 d	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	68.266.541
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**68.266.541,00**	**0,00**	**68.266.541,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	28/07/2026	Servicic	(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	28/07/2026	Servicic	(FCSL) FEV	589.950,00	0,00	589.950,00
Total para 513530 Energia Electrica				**589.950,00**	**0,00**	**589.950,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	28/07/2026	Servicic	(FCSL) FEV	222.973,00	0,00	222.973,00
Total para 513555 Gas				**222.973,00**	**0,00**	**222.973,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/07/2026	Servicic	(FCSL) FEV	97.901,00	0,00	97.901,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**97.901,00**	**0,00**	**97.901,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	28/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV1321	1.263.500	0,00	1.263.500,00
Total para 51359501 Piga				**1.263.500,00**	**0,00**	**1.263.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/07/2026	A DE M	(FCSL) CUENTA DE CO	856.600,00	0,00	856.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**856.600,00**	**0,00**	**856.600,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	28/07/2026		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1328	360.600,00	0,00	360.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**360.600,00**	**0,00**	**360.600,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1402	224.600,00	0,00	224.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1404	3.663.600,00	0,00	3.663.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**3.888.200,00**	**0,00**	**3.888.200,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1055	6.377.500	0,00	6.377.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1391	8.127.700	0,00	16.278.200,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1409	1.773.000	0,00	8.150.500,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1144	14.901.375	0,00	31.179.575,00
EVEREST RM 8 SAS	30/07/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 4940	1.018.555	0,00	1.018.555,00
Total para 51959501 Alimentos				**32.198.130,00**	**0,00**	**32.198.130,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	15/07/2026	PAPELI	(FCSL) FEV 1014	2.022.101	0,00	2.022.101,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**119.441.610**	**0**	**119.441.610**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1328	0,00	360.600,00	360.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1328	360.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**360.600,00**	**360.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1402	0,00	224.600,00	224.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1404	0,00	3.663.600,00	3.888.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1402	224.600,00	0,00	3.663.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1404	3.663.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**3.888.200,00**	**3.888.200,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A1055	0,00	6.377.500	6.377.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1391	0,00	8.127.700	14.505.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1409	0,00	1.773.000	16.278.200,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1144	0,00	14.901.375	31.179.575,00
EVEREST RM 8 SAS	26/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 4940	0,00	1.018.555	32.198.130,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A1055	6.377.500	0,00	25.820.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1391	8.127.700	0,00	17.692.930,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1409	1.773.000	0,00	15.919.930,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/08/2027	ALIMI	(FCSL) FEV 1144	14.901.375	0,00	1.018.555,00
EVEREST RM 8 SAS	31/08/2028	ALIMI	(FCSL) FEV 4940	1.018.555	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**32.198.130,00**	**32.198.130,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	4.517.400	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	252.294	19.907.334
LEYDI JOHANNA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.532.116	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	27.223.860
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	38.577.090
LAURA VANESSA ZULUAGA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	41.552.190
YULIETH KATHERIN GAITAN	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	44.527.290
LEYDI JOHANNA RODRIGUEZ RUIZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	47.502.390
CARMENZA BALLEN PINZON	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	50.454.335
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	53.406.280
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	56.358.225
JENNY TORRES	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	59.310.170
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.985.457	62.295.627
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.985.457	65.281.084
MARINA CASTRO ANTURY	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	0,00	2.985.457	68.266.541
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	4.517.400	0,00	63.749.141
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	59.964.731
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	56.180.321
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	52.395.911
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	48.611.501
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	252.294	0,00	48.359.207
LEYDI JOHANNA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.532.116	0,00	44.827.091
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	41.042.681
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	37.258.271
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	33.473.861
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	3.784.410	0,00	29.689.451
LAURA VANESSA ZULUAGA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	26.714.351
YULIETH KATHERIN GAITAN	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	23.739.251
LEYDI JOHANNA RODRIGUEZ RUIZ	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.975.100	0,00	20.764.151
CARMENZA BALLEN PINZON	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	17.812.206
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	14.860.261
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	11.908.316
JENNY TORRES	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.951.945	0,00	8.956.371
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	5.970.914
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	2.985.457
MARINA CASTRO ANTURY	28/07/2026	al 30	(FCSL) T 07	2.985.457	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**68.266.541,00**	**68.266.541,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	589.950,00	589.950,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	589.950,00	0,00	0,00

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**589.950,00**	**589.950,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	222.973,00	222.973,00
VANTY SA ESP	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	222.973,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**222.973,00**	**0,00**	**222.973,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	97.901,00	97.901,00
COMCEL SA	28/07/2026	Servic	(FCSL) FEV	97.901,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**97.901,00**	**97.901,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	28/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV1321	0,00	1.263.500	1.263.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV1321	1.263.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**1.263.500,00**	**1.263.500,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/07/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	856.600,00	856.600,00
MOISES MALAGON PINZON	28/07/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	856.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**856.600,00**	**856.600,00**	**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	17/07/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 64378	0,00	8.501.840	8.501.840,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 64378	8.501.840	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.501.840,00**	**8.501.840,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	15/07/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 1014	0,00	2.022.101	2.022.101,00
ALIANZA CIM	15/07/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 1014	2.022.101	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**2.022.101,00**	**2.022.101,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**118.268.336,00**	**118.045.363,00**	**222.973,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1402	0,00	224.600,00	129.775.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1404	0,00	3.663.600,00	126.111.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/07/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1328	0,00	360.600,00	125.751.200,00
VANTY SA ESP	28/07/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	222.973,00	125.528.227,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	28/07/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	589.950,00	124.938.277,00
COMCEL SA	28/07/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	97.901,00	124.840.376,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/07/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1055	0,00	6.377.500	118.462.876,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 13	0,00	8.127.700	110.335.176,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	26/07/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1144	0,00	14.901.375	93.660.801,00
EVEREST RM 8 SAS	30/07/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 4940	0,00	1.018.555	92.642.246,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	4.517.400	88.124.846,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	84.340.436,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	80.556.026,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	76.771.616,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	72.987.206,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	252.294	72.734.912,00
LEYDI JOHANNA LOPEZ PEREZ	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.532.116	69.202.796,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	65.418.386,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	61.633.976,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	57.849.566,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	3.784.410	54.065.156,00
LAURA VANESSA ZULUAGA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	51.090.056,00
YULIETH KATHERIN GAITAN	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	48.114.956,00
LEYDI JOHANNA RODRIGUEZ RUIZ	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.975.100	45.139.856,00
CARMENZA BALLEN PINZON	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	42.187.911,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	39.235.966,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	36.284.021,00
JENNY TORRES	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.951.945	33.332.076,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.985.457	30.346.619,00
MARINA CASTRO ANTURY	28/07/2026	l 01 al 30 de Ju	(FCSL) T 07	0,00	2.985.457	27.361.162,00
SUPERMERCADO k NOS	28/07/2026	PIGA	(FCSL) FEV1321	0,00	1.263.500	26.097.662,00
MOISES MALAGON PINZON	28/07/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	856.600,00	25.241.062,00
ALIANZA CIM	15/07/2026	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 1014	0,00	2.022.101,00	23.218.961,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 643	0,00	8.501.840	14.717.121,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**130.000.000,00**	**115.282.879,20**	**14.717.120,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**130.000.000,00**	**115.282.879,20**	**14.717.120,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/07/2026	PAPELERIAAl (FCSL) CERT.84		0,00	2.023.450	2.023.450
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**2.023.450**	**2.023.450**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**2.023.450**	**2.023.450**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/07/026	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	2.023.450	0,00	2.023.450
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**2.023.450,00**	**0,00**	**2.023.450,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**2.023.450,00**	**0,00**	**2.023.450,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.958.000,00	0,00	6.958.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.958.000,00**	**0,00**	**6.958.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**11.078.977,00**	**0,00**	**11.078.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.078.977,00**	**0,00**	**11.078.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.958.000,00	6.958.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.958.000,00**	**6.958.000,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/07/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**11.078.977,00**	**11.078.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.078.977,00**	**11.078.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/07/2026		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900.119.083-9

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

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, ARTURO SANDOVAL QUINAYA, identificado con C.C. Nº 7.686.068 expedida en NEIVA en mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo, la gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, identificada con NIT 900.119.083-, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 1846-2026 y de los contratos de prestación de servicio (OPS), realiza la verificación de los soportes al sistema de seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente se expide a los un dia (1) días del mes de Septiembre de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

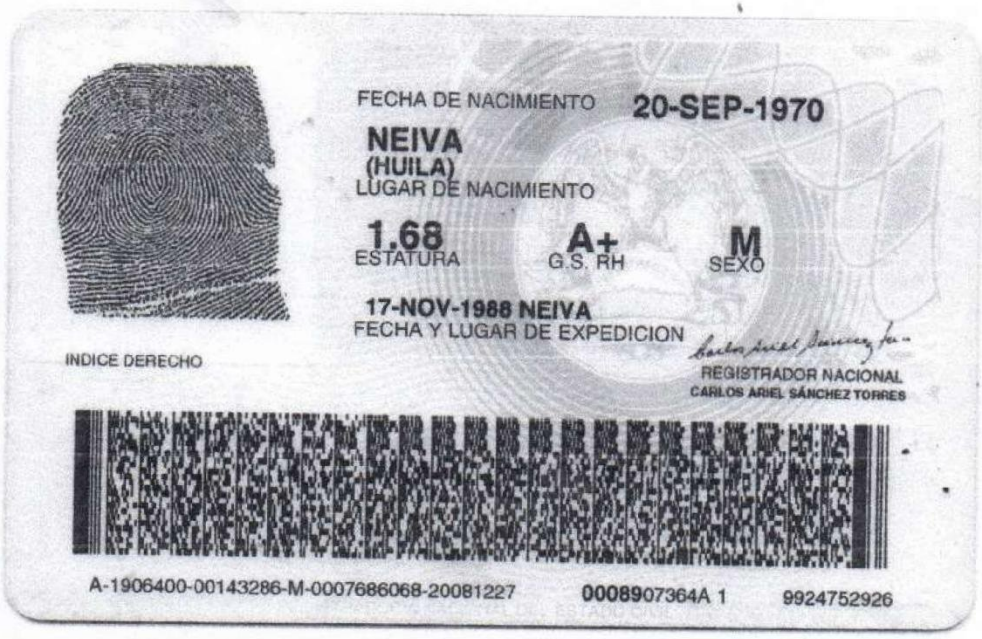
Cordialmente,

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

ARTURO SANDOVAL
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 único 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 * * *